

ÅRSBUDGET 2026

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i ligningen for 2026 trukket 130.560 kr. vedr. graverfunktionen i Drøsselbjerg, som Sæby-Hallenslev ikke længere varetager.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.454.948	0	0	1.454.948
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.454.948	0	0	1.454.948
2 Kirkebygning og sognegård	-593.092	0	0	-593.092
Udgifter, løn	175.192	0		175.192
Udgifter, Øvrige	417.900	0	0	417.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-224.698	0	0	-224.698
Udgifter, løn	122.998	0		122.998
Udgifter, Øvrige	101.700	0	0	101.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-482.093	0	0	-482.093
Udgifter, løn	445.083	0		445.083
Udgifter, Øvrige	262.707	0	0	262.707
Indtægter	225.697	0	0	225.697
5 Præstebolig mv.	42.169	0	0	42.169
Udgifter, løn	38.609	0		38.609
Udgifter, Øvrige	109.300	0	0	109.300
Indtægter	190.078	0	0	190.078
6 Administration og fællesudgifter	-204.421	0	0	-204.421
Udgifter, løn	77.707	0		77.707
Udgifter, Øvrige	126.714	0	0	126.714
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.187	0	0	7.187
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.187	0	0	7.187
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	859.589	0		859.589
Total udgifter, øvrige	1.018.321	0	0	1.018.321
Total indtægter	1.877.910	0	0	1.877.910

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.454.948	1.585.508	1.505.000,04	1.447.116,00	1.454.948	0	0
0	0	0,00	42.120,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.454.948	1.585.508	1.505.000,04	1.489.236,00	1.454.948	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.919	-479.058	-280.323,98	-329.403,10	0	-77.219	-238.700
-15.000	-15.000	-4.098,78	-17.717,50	0	0	-15.000
-233.673	-266.958	-182.983,40	-258.804,75	0	-97.973	-135.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-7.910,00	-21.342,30	0	0	-28.500
-593.092	-789.516	-475.316,16	-627.267,65	0	-175.192	-417.900

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	-168,30	0,00	0	0	-6.000
-117.498	-137.837	-86.995,11	-79.647,37	0	-85.998	-31.500
-10.200	-14.200	-10.390,99	-6.375,24	0	0	-10.200
-8.000	-8.000	-6.700,00	-11.913,70	0	0	-8.000
-22.000	-22.000	-24.202,95	-18.633,10	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-9.347,90	-21.718,75	0	-22.000	-10.500
-27.500	-27.500	-33.734,23	-33.289,35	0	-15.000	-12.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-224.698	-249.037	-171.539,48	-171.577,51	0	-122.998	-101.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-485.093	-391.374	-552.333,38	-815.004,58	215.697	-445.083	-255.707
3.000	-9.862	10.082,00	4.028,44	10.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.093	-401.236	-542.251,38	-810.976,14	225.697	-445.083	-262.707

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.257	-60.300	-1.999,42	17.209,55	48.552	-38.609	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.315,58	0,00	0	0	0
86.926	86.426	86.927,50	118.277,50	86.926	0	0
16.500	15.484	47.335,35	-5.898,98	54.600	0	-38.100
42.169	41.610	130.947,85	129.588,07	190.078	-38.609	-109.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-15.000	-101.246,52	-12.626,68	0	0	-15.000
-122.694	-127.085	-113.033,35	-106.145,09	0	-64.994	-57.700
-14.014	-15.000	-10.900,20	-6.683,69	0	0	-14.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.713	-20.000	-29.995,96	-15.166,20	0	-12.713	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.005	-10.270,03	-7.473,25	0	0	-12.000
-204.421	-195.090	-265.446,06	-148.094,91	0	-77.707	-126.714

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.187	7.761	0,00	0,00	7.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.219,86	-3.182,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.187	7.761	2.219,86	-3.182,51	7.187	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift