

# ÅRSBUDGET 2026

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningerne for Kr. Helsinge og Reersø sogn er:

At skabe optimale betingelser og rammer for forkyndelse af evangeliet, som nærmere beskrevet i §1 i lov om menighedsråd.

At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper.

At øge mulighederne for at inddrage frivillige.

At fremme relationen mellem kirken og menigheden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.912.353</b> | <b>781.250</b>  | <b>0</b> | <b>2.693.603</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.912.353        | 781.250         | 0        | 2.693.603         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-359.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-359.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 5.000            | 0               |          | 5.000             |
| Udgifter, Øvrige                          | 354.000          | 0               | 0        | 354.000           |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-858.226</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-858.226</b>   |
| Udgifter, løn                             | 679.926          | 0               |          | 679.926           |
| Udgifter, Øvrige                          | 188.800          | 0               | 0        | 188.800           |
| Indtægter                                 | 10.500           | 0               | 0        | 10.500            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-464.793</b>  | <b>-781.250</b> | <b>0</b> | <b>-1.246.043</b> |
| Udgifter, løn                             | 545.782          | 0               |          | 545.782           |
| Udgifter, Øvrige                          | 220.000          | 781.250         | 0        | 1.001.250         |
| Indtægter                                 | 300.989          | 0               | 0        | 300.989           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>57.200</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>57.200</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 125.000          | 0               | 0        | 125.000           |
| Indtægter                                 | 182.200          | 0               | 0        | 182.200           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-288.899</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-288.899</b>   |
| Udgifter, løn                             | 113.116          | 0               |          | 113.116           |
| Udgifter, Øvrige                          | 175.783          | 0               | 0        | 175.783           |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.365</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.365</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.365            | 0               | 0        | 1.365             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 1.343.824        | 0               |          | 1.343.824         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.063.583        | 781.250         | 0        | 1.844.833         |
| Total indtægter                           | 2.407.407        | 781.250         | 0        | 3.188.657         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing     |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.912.353      | 1.912.353      | 1.938.923,04     | 1.947.348,00     | 1.912.353               | 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                        |
| 0              | 0              | 23.419,10        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.912.353      | 1.912.353      | 1.962.342,14     | 1.947.348,00     | 1.912.353               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -214.000       | -311.440       | -473.422,01      | -271.357,70      | 0                       | -5.000           | -209.000                 |
| -23.000        | -38.000        | -19.637,50       | -29.982,81       | 0                       | 0                | -23.000                  |
| -115.000       | -93.262        | -168.852,89      | -80.259,07       | 0                       | 0                | -115.000                 |
| 0              | 0              | -1.399,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.000         | -14.500        | 0,00             | -17.729,92       | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -359.000       | -457.202       | -663.311,40      | -399.329,50      | 0                       | -5.000           | -354.000                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -14.398,03       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -564.745       | -538.799       | -643.937,72      | -443.402,09      | 0                       | -496.145         | -68.600                  |
| -118.781       | -139.835       | -100.352,65      | -110.001,98      | 0                       | -68.781          | -50.000                  |
| -6.500         | -14.000        | -7.927,25        | -9.769,94        | 10.500                  | 0                | -17.000                  |
| -4.000         | -8.209         | -18.419,73       | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -110.700       | -138.440       | -53.388,04       | -75.531,10       | 0                       | -90.000          | -20.700                  |
| -53.500        | -76.131        | -72.443,79       | -34.712,16       | 0                       | -25.000          | -28.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -858.226       | -915.414       | -910.867,21      | -673.417,27      | 10.500                  | -679.926         | -188.800                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -434.793       | -317.639       | -543.360,29      | -429.501,81      | 275.989                 | -545.782         | -165.000                 |
| -30.000        | -7.164         | -28.596,00       | -75.887,00       | 25.000                  | 0                | -55.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -464.793       | -324.803       | -571.956,29      | -505.388,81      | 300.989                 | -545.782         | -220.000                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 2.500,00         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 21.200         | 2.667          | 8.732,42         | 21.244,77        | 128.200                 | 0                | -107.000                 |
| 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                        |
| 36.000         | 28.800         | 433,31           | 37.555,10        | 54.000                  | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 57.200         | 31.467         | 11.665,73        | 58.799,87        | 182.200                 | 0                | -125.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.800        | -28.000        | -20.682,70       | -22.289,96       | 0                       | 0                | -36.800                  |
| -122.957       | -87.298        | -86.676,99       | -96.697,40       | 0                       | -54.774          | -68.183                  |
| -12.000        | -40.058        | -7.809,40        | -11.475,25       | 0                       | 0                | -12.000                  |
| -22.940        | -22.882        | -25.297,60       | -25.721,17       | 0                       | -19.340          | -3.600                   |
| -25.500        | -20.845        | -59.934,41       | -79.715,80       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| -19.501        | -12.049        | -13.866,95       | -13.989,09       | 0                       | -19.501          | 0                        |
| -19.501        | -12.049        | -13.866,66       | -13.773,89       | 0                       | -19.501          | 0                        |
| -500           | -500           | 0,00             | -300,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| 0              | 0              | -513,15          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.200        | -24.085        | -24.722,47       | -17.385,84       | 0                       | 0                | -29.200                  |
| -288.899       | -247.766       | -253.370,33      | -281.348,40      | 0                       | -113.116         | -175.783                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | 200,91           | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.365          | 1.365          | 0,00             | 1.365,24         | 1.365                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.059,98        | 2.737,69         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.365          | 1.365          | -1.059,98        | 4.303,84         | 1.365                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 781.250        | 781.250                 | 0                | 0                        |
| -781.250       | 0                       | 0                | -781.250                 |
| 0              | 781.250                 | 0                | -781.250                 |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |