

ÅRSBUDGET 2026

for Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7239

CVR-nr. 12095317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at vores kirke selvfølgelig bliver brugt til gudstjenester, barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Vi ønsker desuden, at vores kirke bruges til bl.a. koncerter og foredrag, således at kirken kan bruges til, at alle kan få oplevelser og hyggeligt samvær uanset tro og om man er medlem af den danske folkekirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har fået godkendt ansøgning om dækning af merudgift kr. 25.000 til ansættelse af fast organist.

MR har gået godkendt ansøgning om dækning af merudgift kr. 60.000 til vedligeholdelse af kirkegården af eksternt firma.

Den forøgede ligning på kr. 85.000 er dog ikke nok til at dække de reelle udgifter iflg. det planlagte budget, så der vil i budgetår 2026 blive brugt kr. 56.824 af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	790.500	0	0	790.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790.500	0	0	790.500
2 Kirkebygning og sognegård	-74.000	0	0	-74.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-352.366	0	0	-352.366
Udgifter, løn	300.589	0		300.589
Udgifter, Øvrige	51.777	0	0	51.777
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-239.244	0	0	-239.244
Udgifter, løn	56.000	0		56.000
Udgifter, Øvrige	268.100	0	0	268.100
Indtægter	84.856	0	0	84.856
5 Præstebolig mv.	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-180.211	0	0	-180.211
Udgifter, løn	118.800	0		118.800
Udgifter, Øvrige	61.411	0	0	61.411
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	497	0	0	497
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	497	0	0	497
Resultat	-56.824	0	0	-56.824
Total udgifter, løn	475.389	0		475.389
Total udgifter, øvrige	457.288	0	0	457.288
Total indtægter	875.853	0	0	875.853

Forbrug af frie midler	56.824	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
Balanceposter i alt	56.824	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
790.500	574.940	543.863,04	522.948,00	790.500	0	0
0	0	0,00	48.715,00	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	18.900,00	0,00	0	0	0
790.500	574.940	562.763,04	571.663,00	790.500	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
-60.000	-50.000	-54.985,55	-131.749,37	0	0	-60.000
-14.000	-14.000	-9.321,65	-30.411,51	0	0	-14.000
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
-74.000	-64.000	-64.307,20	-162.160,88	0	0	-74.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-229,00	0	0	0
-273.066	-213.177	-216.207,62	-180.398,42	0	-264.089	-8.977
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-600	0	-600,00	0,00	0	0	-600
-22.200	-32.200	-16.240,52	-9.417,67	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-35.000	-38.756,81	-28.165,91	0	-36.500	-8.500
-9.000	-9.000	-3.437,50	-9.809,09	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.366	-291.877	-275.242,45	-228.020,09	0	-300.589	-51.777

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
-239.244	-26.117	-51.639,44	-94.372,25	82.356	-56.000	-265.600
0	0	8.763,00	11.499,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.244	-26.117	-42.876,44	-82.873,25	84.856	-56.000	-268.100

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-14.000	-4.452,40	-13.485,18	0	0	-2.000
-2.000	-14.000	-4.452,40	-13.485,18	0	0	-2.000

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 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
-57.521	-56.521	-54.360,06	-48.866,64	0	-19.700	-37.821
-17.100	-16.550	-16.297,15	-15.479,02	0	-16.500	-600
-13.900	-13.900	-11.070,17	-15.367,40	0	-9.900	-4.000
-80.800	-83.500	-90.250,32	-73.650,15	0	-72.700	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-1.465,00	-565,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.390	-6.972	-7.156,51	-5.056,11	0	0	-8.390
-180.211	-179.443	-180.599,21	-158.984,32	0	-118.800	-61.411

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	-330,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497	497	496,84	496,84	497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.381,17	5.177,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497	497	16.878,01	5.343,49	497	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