

ÅRSBUDGET 2026

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

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

Præsteboligen står fortsat tom, grundet skimmelsvamp.
På formål 5100 er der budgetteret med en indtægt på 80.000 i forventning om, at der bevilges dækning af de manglende indtægter for boligbidrag og forbrug fra præsten.
Indtægten vil i givet fald blive ført på formål 1900.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.485.734	0	682.000	2.167.734
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.485.734	0	682.000	2.167.734
2 Kirkebygning og sognegård	-274.000	0	-600.000	-874.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	274.000	0	600.000	874.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-465.979	0	0	-465.979
Udgifter, løn	364.479	0	0	364.479
Udgifter, Øvrige	101.500	0	0	101.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-520.074	0	-82.000	-602.074
Udgifter, løn	509.150	0	0	509.150
Udgifter, Øvrige	130.000	0	82.000	212.000
Indtægter	119.076	0	0	119.076
5 Præstebolig mv.	-4.523	0	0	-4.523
Udgifter, løn	51.523	0	0	51.523
Udgifter, Øvrige	33.000	0	0	33.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-221.500	0	0	-221.500
Udgifter, løn	31.500	0	0	31.500
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	880	0	0	880
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	880	0	0	880
Resultat	538	0	0	538
Total udgifter, løn	956.652	0	0	956.652
Total udgifter, øvrige	728.500	0	682.000	1.410.500
Total indtægter	1.685.690	0	682.000	2.367.690

Forbrug af frie midler	-538	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	-538	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, øvrige drift
1.485.734	1.453.680	1.484.156,04	1.290.570,00	1.485.734	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
1.485.734	1.453.680	1.484.156,04	1.290.570,00	1.485.734	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.500	-139.500	-164.958,77	-102.222,17	0	0	-108.500
-22.000	-14.500	-30.147,50	-21.137,45	0	0	-22.000
-143.500	-119.000	-95.012,23	-96.882,90	0	0	-143.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.000	-273.000	-290.118,50	-220.242,52	0	0	-274.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.479	-355.010	-411.030,72	-300.683,31	0	-324.479	-38.000
-15.000	-8.000	-4.591,07	-3.334,17	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.593,75	0	0	0
-39.500	-47.800	-59.499,83	-54.000,01	0	0	-39.500
0	0	0,00	-3.980,00	0	0	0
-37.500	-33.500	-47.720,15	-10.583,54	0	-30.000	-7.500
-11.000	-6.000	-6.050,00	0,00	0	-10.000	-1.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-465.979	-450.810	-528.891,77	-374.174,78	0	-364.479	-101.500

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, øvrige drift
-512.314	-508.677	-498.448,83	-401.998,42	109.076	-496.390	-125.000
-7.760	-2.640	-8.811,42	7.992,31	10.000	-12.760	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.074	-511.317	-507.260,25	-394.006,11	119.076	-509.150	-130.000

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 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
-4.523	-56.489	-67.206,25	-63.489,76	80.000	-51.523	-33.000
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
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
-4.523	-56.489	-67.206,25	-63.489,76	80.000	-51.523	-33.000

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
-70.000	-58.500	-56.893,15	-41.515,77	0	0	-70.000
-42.500	-64.100	-67.795,50	-85.111,45	0	-16.000	-26.500
-10.500	-6.168	-7.120,71	-5.073,01	0	-3.500	-7.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	-2.000	0
-78.000	-68.000	-68.000,24	-83.222,46	0	-10.000	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-7.080,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-1.373,75	0,00	0	0	0
-11.500	-11.636	-8.768,79	-8.143,42	0	0	-11.500
-221.500	-208.404	-217.032,14	-223.066,11	0	-31.500	-190.000

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	-1.000	-8,96	-31,82	0	0	0
0	0	1.234,99	35,82	0	0	0
880	880	0,00	0,00	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.466,33	1.352,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880	-120	2.692,36	1.356,28	880	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
682.000	682.000		0
-600.000	0		-600.000
-82.000	0		-82.000
0	682.000		-682.000