

ÅRSBUDGET 2026

for Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7255

CVR-nr. 68904617

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bibeholde sammenhæng imellem de 2 sogne samt det gode samarbejde med det lokale foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.006.169	0	0	3.006.169
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.006.169	0	0	3.006.169
2 Kirkebygning og sognegård	-339.788	0	0	-339.788
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	329.788	0	0	329.788
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-791.500	0	0	-791.500
Udgifter, løn	430.000	0	0	430.000
Udgifter, Øvrige	361.500	0	0	361.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.383.244	0	0	-1.383.244
Udgifter, løn	1.304.000	0	0	1.304.000
Udgifter, Øvrige	480.509	0	0	480.509
Indtægter	401.265	0	0	401.265
5 Præstebolig mv.	48.500	0	0	48.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	192.500	0	0	192.500
6 Administration og fællesudgifter	-541.137	0	0	-541.137
Udgifter, løn	137.000	0	0	137.000
Udgifter, Øvrige	404.137	0	0	404.137
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.881.000	0	0	1.881.000
Total udgifter, øvrige	1.719.934	0	0	1.719.934
Total indtægter	3.600.934	0	0	3.600.934

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 anlægsopsparing			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
3.006.169	2.916.212	2.718.864,00	2.566.216,00	3.006.169	0	0
0	0	0,00	136.811,86	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	801.503,79	0,00	0	0	0
3.006.169	2.916.212	3.520.367,79	2.703.027,86	3.006.169	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
-178.000	-164.000	-326.906,36	-93.282,07	0	0	-178.000
-53.000	-45.000	-210.167,09	-127.263,00	0	0	-53.000
-108.788	-116.788	-98.701,32	-93.477,37	0	-10.000	-98.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.788	-325.788	-635.774,77	-314.022,44	0	-10.000	-329.788

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	0,00	0	0	0
-474.000	-551.200	-516.661,49	-505.844,00	0	-385.000	-89.000
-122.000	-92.000	-91.105,91	-69.011,35	0	-15.000	-107.000
-29.000	-29.000	-24.031,00	-25.676,50	0	0	-29.000
-95.000	-90.000	-60.319,43	-68.224,89	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-29.760,00	-38.058,51	0	-20.000	-31.000
-19.000	-19.000	-3.900,00	-18.748,21	0	-10.000	-9.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-791.500	-833.700	-727.277,83	-727.063,46	0	-430.000	-361.500

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, øvrig drift
-1.337.244	-1.218.440	-1.348.254,56	-1.047.687,54	386.265	-1.256.000	-467.509
-46.000	-79.700	-58.409,53	-91.947,53	15.000	-48.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.383.244	-1.298.140	-1.406.664,09	-1.139.635,07	401.265	-1.304.000	-480.509

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
-2.000	0	14.788,36	-54.360,40	106.000	0	-108.000
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
-500	4.500	-21.800,66	24.989,42	35.500	0	-36.000
51.000	51.000	51.000,00	51.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	55.500	43.987,70	21.629,02	192.500	0	-144.000

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
-62.000	-57.000	-65.911,24	-62.407,72	0	0	-62.000
-118.000	-116.000	-80.503,36	-93.547,01	0	-25.000	-93.000
-64.500	-59.000	-41.665,63	-33.368,00	0	-22.000	-42.500
-10.000	-10.000	-15.260,06	0,00	0	0	-10.000
-120.000	-114.700	-328.477,96	-121.451,00	0	0	-120.000
-54.000	-54.000	-55.581,30	-58.592,70	0	-54.000	0
-36.000	-36.000	-37.054,29	-39.061,85	0	-36.000	0
-27.000	-27.000	-9.584,50	-8.996,25	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.637	-41.384	-42.292,00	-30.110,83	0	0	-49.637
-541.137	-515.084	-676.330,34	-447.535,36	0	-137.000	-404.137

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
1.000	1.000	1.069,32	1.069,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.757,67	6.969,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-2.688,35	8.038,97	1.000	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