ÅRSBUDGET 2026

for Højby Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7261

CVR-nr. 56145915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken skal være en del af lokalsamfundet, både hvad angår åbenhed og beliggenhed.

Kirken skal være stedet, hvor kristendommen forkyndes ved gudstjenester, som følger årets gang.

Arrangementer i kirken er - og skal være - mangfoldige, så alle aldersgrupper kan have et tilhørsforhold til kirken.

Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, dåb og vielser samt kulturelle arrangementer med foredrag, sangaftener, læsekreds og teateroplevelser prioriteres højt.

Kirken skal være åben alle dage fra kl. 8.00 til 17.00, hvilket giver besøgende mulighed for blandt andet at opleve de farverige kalkmalerier, hvilket også kan ske ved guidede rundvisninger.

Kirken skal forsat være vejkirke med mulighed for opladning af elcykler, adgang til cykelpumpe og rent drikkevand.

Kirkegården er opdelt i forskellige afdelinger med hver deres særpræg, og skal være under stadig forandring som følger den vedtagne kirkegårdsreguleringsplan.

Menighedsrådet prioriterer medarbejdernes og rådsmedlemmernes trivsel, arbejdsmiljø højt samt deres faglige udvikling via kurser.

Der arbejdes på at Højby Kirke bliver ”Grøn Kirke.”

Menighedsrådet skal sørge for vedligeholdelse, forbedringer og optimering af kirkebygning, menighedshus m.m. og præstegård, hvilket kræver en fornuftig styring af de økonomiske midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.751.459**	**0**	**0**	**2.751.459**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.751.459	0	0	2.751.459
2 Kirkebygning og sognegård	**-367.000**	**0**	**0**	**-367.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	367.000	0	0	367.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-823.510**	**0**	**0**	**-823.510**
Udgifter, løn	634.010	0		634.010
Udgifter, Øvrige	189.500	0	0	189.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-952.480**	**0**	**0**	**-952.480**
Udgifter, løn	965.480	0		965.480
Udgifter, Øvrige	389.000	0	0	389.000
Indtægter	402.000	0	0	402.000
5 Præstebolig mv.	**-122.410**	**0**	**0**	**-122.410**
Udgifter, løn	38.410	0		38.410
Udgifter, Øvrige	187.000	0	0	187.000
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	**-487.059**	**0**	**0**	**-487.059**
Udgifter, løn	142.400	0		142.400
Udgifter, Øvrige	344.659	0	0	344.659
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.780.300	0		1.780.300
Total udgifter, øvrige	1.477.159	0	0	1.477.159
Total indtægter	3.257.459	0	0	3.257.459

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.751.459	2.753.620	2.563.272,00	2.416.608,00	2.751.459	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	270.340,00	0,00	0	0	0
I alt	2.751.459	2.753.620	2.833.612,00	2.416.608,00	2.751.459	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-226.000	-226.000	-198.002,91	-202.311,56	0	0	-226.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-25.000	-14.656,09	-8.977,85	0	0	-25.000
23 Sognegård	-116.000	-116.000	-109.571,55	-48.815,08	0	0	-116.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-367.000	-367.000	-322.230,55	-260.104,49	0	0	-367.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-595.790	-554.890	-568.752,19	-514.873,66	0	-511.790	-84.000
32 Kirkelig undervisning	-76.740	-72.620	-49.416,00	-53.626,18	0	-20.740	-56.000
33 Diakonal virksomhed	-8.000	-8.000	-14.004,22	-10.119,97	0	0	-8.000
34 Kommunikation	-16.000	-19.000	-7.834,47	-23.250,96	0	0	-16.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-125.480	-104.240	-83.756,32	-74.932,46	0	-101.480	-24.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	-18.000	-4.226,25	-145,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-823.510	-778.250	-729.489,45	-678.448,23	0	-634.010	-189.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-923.180	-982.300	-1.340.559,13	-859.178,99	367.000	-921.180	-369.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-29.300	-29.300	-46.589,39	-20.912,34	35.000	-44.300	-20.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-952.480	-1.011.600	-1.387.148,52	-880.091,33	402.000	-965.480	-389.000

Driftsrammen

Formål

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5	Præstebolig mv.							
50	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	Præstebolig 1	-122.410	-123.750	-51.846,08	-71.628,59	103.000	-38.410	-187.000
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	-122.410	-123.750	-51.846,08	-71.628,59	103.000	-38.410	-187.000

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-204.729	-202.634	-192.913,57	-192.304,56	0	-23.400	-181.329
62	Personale	-50.500	-49.500	-35.380,02	-39.970,45	0	-19.000	-31.500
63	Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64	Økonomi	-84.000	-84.000	-84.000,00	-84.000,00	0	0	-84.000
65	Personregistrering - civil	-40.000	-39.200	-35.893,55	-26.110,86	0	-40.000	0
66	Personregistrering - kirkelig	-60.000	-58.800	-53.965,39	-39.166,23	0	-60.000	0
67	Efteruddannelse	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-47.830	-39.886	-40.761,36	-29.356,46	0	0	-47.830
	I alt	-487.059	-474.020	-442.913,89	-410.908,56	0	-142.400	-344.659

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7	Finansielle poster							
70	Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	Øvrige renteudgifter	0	0	-6,81	-19,15	0	0	0
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.000	1.000	1.024,80	1.024,80	1.000	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	-9.008,16	-2.267,02	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	1.000	1.000	-7.990,17	-1.261,37	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				