

ÅRSBUDGET 2026

for Egebjerg Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7264

CVR-nr. 66403017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.

Menighedsrådet ønsker at have fokus på diakoni og samvær i sognet.

Menighedsrådet ønsker, at kirken, øvrige bygninger og omgivelser skal fremstå vel vedligeholdt, praktiske og funktionelle. Ligeledes ønsker vi, at kirkegården skal være velholdt og at den drives etisk og økonomisk fuldt forsvarligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.754.803	0	666.667	2.421.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.754.803	0	666.667	2.421.470
2 Kirkebygning og sognegård	-190.000	0	0	-190.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-529.215	0	0	-529.215
Udgifter, løn	342.715	0	0	342.715
Udgifter, Øvrige	186.500	0	0	186.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-586.520	0	0	-586.520
Udgifter, løn	657.910	0	0	657.910
Udgifter, Øvrige	121.000	0	0	121.000
Indtægter	192.390	0	0	192.390
5 Præstebolig mv.	-625	0	0	-625
Udgifter, løn	15.525	0	0	15.525
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	142.900	0	0	142.900
6 Administration og fællesudgifter	-287.143	0	0	-287.143
Udgifter, løn	131.970	0	0	131.970
Udgifter, Øvrige	155.173	0	0	155.173
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-161.300	0	0	-161.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.500	0	0	162.500
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	666.667	666.667
Total udgifter, løn	1.148.120	0	0	1.148.120
Total udgifter, øvrige	943.173	0	0	943.173
Total indtægter	2.091.293	0	666.667	2.757.960

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			666.667
- 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	-666.667

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
1.754.803	1.734.936	1.534.504,00	1.394.427,00	1.754.803	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	265.340,00	0,00	0	0	0
1.754.803	1.734.936	1.799.844,00	1.394.427,00	1.754.803	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
-127.000	-127.000	-119.917,78	-94.885,09	0	0	-127.000
-25.000	-25.000	-41.232,50	-20.075,76	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-34.369,24	-45.910,70	0	0	-38.000
-190.000	-190.000	-195.519,52	-160.871,55	0	0	-190.000

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
-4.000	-4.000	-3.125,96	-3.087,52	0	0	-4.000
-380.915	-394.243	-249.582,77	-240.964,64	0	-310.915	-70.000
-21.000	-21.000	-6.882,33	-5.335,07	0	0	-21.000
-5.000	-5.000	-682,08	-82,30	0	0	-5.000
-51.000	-51.000	-53.402,39	-37.561,14	0	0	-51.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-50.800	-55.500	-6.516,67	-12.797,44	0	-31.800	-19.000
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-529.215	-547.243	-321.692,20	-301.328,11	0	-342.715	-186.500

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
-476.230	-475.494	-702.338,92	-401.707,09	177.390	-537.620	-116.000
-110.290	-62.420	-59.727,52	-55.131,33	15.000	-120.290	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.520	-537.914	-762.066,44	-456.838,42	192.390	-657.910	-121.000

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
-61.525	-60.878	-450.725,51	-91.823,86	80.000	-15.525	-126.000
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
60.900	60.900	62.400,00	62.400,00	62.900	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625	22	-388.325,51	-29.423,86	142.900	-15.525	-128.000

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
-57.000	-57.000	-76.707,03	-36.720,20	0	0	-57.000
-71.741	-67.833	-105.268,70	-54.183,72	0	-16.000	-55.741
-30.000	-26.000	-18.904,48	-19.597,34	0	-15.000	-15.000
-3.200	-8.700	-5.161,67	-5.411,82	0	0	-3.200
-60.870	-60.600	-60.871,84	-60.600,00	0	-60.870	0
-16.040	-16.040	-15.000,93	-13.789,51	0	-16.040	0
-24.060	-24.060	-22.126,41	-20.684,27	0	-24.060	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.232	-16.401	-16.760,66	-12.102,54	0	0	-19.232
-287.143	-281.634	-320.801,72	-223.089,40	0	-131.970	-155.173

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
-162.500	-179.167	-97.833,30	-17.323,25	0	0	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,75	-1,01	0	0	0
0	0	2.162,33	1.230,88	0	0	0
1.200	1.000	1.236,14	1.236,14	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.921,34	1.818,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.300	-178.167	-87.517,24	-13.038,79	1.200	0	-162.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
666.667	666.667		0
666.667	666.667		0