

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frue Kirkes centrale position i sognet, provstiet og stiftet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder med henblik på at styrke menighedsopbygning og menighedsfællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frue ønsker for 2026 at ansøge Provstiet om tilladelse til at bruge 60.000,- af de frie midler til at opbygge/udvikle et ungdomskor, som skal sikre en mere robust løsning for sangere ved højmesser og andre kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.056.268	115.553	800.000	4.971.821
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.056.268	115.553	800.000	4.971.821
2 Kirkebygning og sognegård	-499.600	-115.553	0	-615.153
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	529.600	115.553	0	645.153
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.674.677	0	0	-2.674.677
Udgifter, løn	2.445.377	0		2.445.377
Udgifter, Øvrige	259.300	0	0	259.300
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-142.200	0	0	-142.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	360.900	0	0	360.900
Indtægter	218.700	0	0	218.700
6 Administration og fællesudgifter	-464.791	0	0	-464.791
Udgifter, løn	123.746	0		123.746
Udgifter, Øvrige	341.045	0	0	341.045
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-275.000	0	0	-275.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	800.000	800.000
Total udgifter, løn	2.569.123	0		2.569.123
Total udgifter, øvrige	1.765.845	115.553	0	1.881.398
Total indtægter	4.334.968	115.553	800.000	5.250.521

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			800.000
- 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	-800.000

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
4.056.268	4.076.268	3.578.753,04	3.354.576,00	4.056.268	0	0
0	0	0,00	75.398,00	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	585.738,03	0,00	0	0	0
4.056.268	4.076.268	4.164.491,07	3.429.974,00	4.056.268	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
-41.000	-72.000	-58.508,63	-157.843,44	30.000	0	-71.000
-98.000	-98.000	-91.937,65	-88.660,77	0	0	-98.000
-257.600	-241.100	-234.079,92	-193.100,47	0	0	-257.600
-103.000	-98.000	-80.182,72	-68.427,80	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.600	-509.100	-464.708,92	-508.032,48	30.000	0	-529.600

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
-2.316.177	-2.041.756	-1.946.220,07	-1.666.765,36	0	-2.201.077	-115.100
-16.800	-37.800	-25.538,72	-34.955,40	0	0	-16.800
-3.500	-4.500	-2.955,31	-7.712,25	0	0	-3.500
-104.900	-316.136	-427.904,28	-456.860,71	0	-2.500	-102.400
-178.500	-160.500	-171.079,73	-159.326,99	0	-175.000	-3.500
-32.800	-27.800	-69.506,11	-21.563,30	20.000	-51.800	-1.000
-22.000	-28.000	-38.444,46	-12.860,23	10.000	-15.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.674.677	-2.616.492	-2.681.648,68	-2.360.044,24	30.000	-2.445.377	-259.300

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
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

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
-69.800	-94.700	-111.068,87	-87.566,16	117.500	0	-187.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.400	-96.200	-65.566,99	-72.594,51	101.200	0	-173.600
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
-142.200	-190.900	-176.635,86	-160.160,67	218.700	0	-360.900

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
-193.600	-185.200	-117.912,16	-171.820,74	0	0	-193.600
-157.291	-156.076	-94.579,98	-78.228,12	0	-123.746	-33.545
-31.500	-43.500	-30.596,74	-24.744,00	0	0	-31.500
0	-2.000	0,00	-245,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.875,70	-7.891,57	0	0	-7.000
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
-75.400	-68.000	-64.021,21	-46.369,65	0	0	-75.400
-464.791	-461.776	-310.985,79	-329.299,08	0	-123.746	-341.045

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
-275.000	-295.000	-30.303,67	0,00	0	0	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-10,01	0	0	0
0	0	19.989,75	987,83	0	0	0
0	0	337,68	337,68	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
-275.000	-298.000	-9.976,24	1.315,50	0	0	-275.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
115.553	115.553	0	0
-115.553	0	0	-115.553
0	115.553	0	-115.553

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
800.000	800.000		0
800.000	800.000		0