

ÅRSBUDGET 2026

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Raklev Menighedsråd ønsker styrkelse af indsats for sognets familier med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.930.064	176.875	0	4.106.939
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.930.064	176.875	0	4.106.939
2 Kirkebygning og sognegård	-972.415	0	0	-972.415
Udgifter, løn	529.316	0		529.316
Udgifter, Øvrige	451.099	0	0	451.099
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.640.389	0	0	-1.640.389
Udgifter, løn	1.295.089	0		1.295.089
Udgifter, Øvrige	388.300	0	0	388.300
Indtægter	43.000	0	0	43.000
4 Kirkegård	-427.130	-176.875	0	-604.005
Udgifter, løn	534.386	0		534.386
Udgifter, Øvrige	287.000	176.875	0	463.875
Indtægter	394.256	0	0	394.256
5 Præstebolig mv.	-1.926	0	0	-1.926
Udgifter, løn	9.426	0		9.426
Udgifter, Øvrige	103.500	0	0	103.500
Indtægter	111.000	0	0	111.000
6 Administration og fællesudgifter	-889.770	0	0	-889.770
Udgifter, løn	496.568	0		496.568
Udgifter, Øvrige	395.702	0	0	395.702
Indtægter	2.500	0	0	2.500
7 Finansielle poster	1.566	0	0	1.566
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.566	0	0	1.566
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.864.785	0		2.864.785
Total udgifter, øvrige	1.625.601	176.875	0	1.802.476
Total indtægter	4.490.386	176.875	0	4.667.261

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 anlægssopsparing			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
3.930.064	3.419.064	3.213.162,96	3.206.076,00	3.930.064	0	0
0	0	0,00	140.450,00	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	1.262.148,06	0,00	0	0	0
3.930.064	3.419.064	4.475.311,02	3.346.526,00	3.930.064	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	-7.656,40	-7.773,69	0	0	0
-287.296	-268.414	-352.639,81	-120.050,99	0	-146.796	-140.500
-20.000	-15.000	-69,95	-14.626,12	0	0	-20.000
-665.119	-554.770	-503.564,21	-503.795,35	8.000	-382.520	-290.599
0	0	0,00	-4.212,60	0	0	0
0	0	-119,00	0,00	0	0	0
-972.415	-838.184	-864.049,37	-650.458,75	8.000	-529.316	-451.099

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
-48.500	-89.155	-34.520,91	-31.506,85	20.000	0	-68.500
-809.332	-807.936	-834.816,26	-938.719,38	3.000	-776.332	-36.000
-445.954	-374.280	-364.433,28	-270.002,27	0	-354.454	-91.500
0	0	0,00	-1.313,15	0	0	0
-162.300	-189.300	-175.144,15	-159.102,24	20.000	0	-182.300
-45.600	-37.200	-35.352,38	-31.689,72	0	-45.600	0
-118.703	-83.582	-51.829,27	-80.382,16	0	-118.703	0
-10.000	-45.000	-25.900,78	-8.141,87	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.640.389	-1.626.453	-1.521.997,03	-1.520.857,64	43.000	-1.295.089	-388.300

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
-440.634	-492.360	-440.965,68	-520.499,49	319.256	-512.890	-247.000
13.504	18.710	78.558,38	52.165,95	75.000	-21.496	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.130	-473.650	-362.407,30	-468.333,54	394.256	-534.386	-287.000

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
-1.926	-17.391	-829.828,94	-138.151,23	111.000	-9.426	-103.500
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
-1.926	-17.391	-829.828,94	-138.151,23	111.000	-9.426	-103.500

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
-153.100	141.900	-157.903,50	-134.950,99	2.500	0	-155.600
-80.946	-86.254	-91.797,41	-97.525,53	0	-29.376	-51.570
-115.644	-69.896	-77.275,73	-96.392,92	0	-22.644	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-9.374	-24.827,03	-125.997,92	0	-4.100	-5.000
-220.224	-170.817	-381.648,21	-315.865,29	0	-220.224	0
-220.224	-170.817	-34.965,14	-4.237,50	0	-220.224	0
0	-25.000	-10.726,50	-9.156,25	0	0	0
0	0	-441,20	0,00	0	0	0
-90.532	-74.728	0,00	-26.933,14	0	0	-90.532
-889.770	-464.986	-779.584,72	-811.059,54	2.500	-496.568	-395.702

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	-10,36	0,00	0	0	0
0	0	1,35	0,00	0	0	0
1.566	1.600	0,00	0,00	1.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.980,36	-466,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.566	1.600	1.971,35	-466,25	1.566	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
176.875	176.875	0	0
-176.875	0	0	-176.875
0	176.875	0	-176.875

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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