

ÅRSBUDGET 2026

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil skabe gode rammer for Gudstjenesteliv og kirkelige aktiviteter til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.387.774	64.300	0	1.452.074
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.387.774	64.300	0	1.452.074
2 Kirkebygning og sognegård	-220.923	-24.300	0	-245.223
Udgifter, løn	9.670	0		9.670
Udgifter, Øvrige	211.253	24.300	0	235.553
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-661.968	0	0	-661.968
Udgifter, løn	556.268	0		556.268
Udgifter, Øvrige	105.700	0	0	105.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-293.700	-40.000	0	-333.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	447.200	40.000	0	487.200
Indtægter	153.500	0	0	153.500
5 Præstebolig mv.	-85.200	0	0	-85.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	230.000	0	0	230.000
Indtægter	144.800	0	0	144.800
6 Administration og fællesudgifter	-126.583	0	0	-126.583
Udgifter, løn	48.960	0		48.960
Udgifter, Øvrige	77.623	0	0	77.623
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	600	0	0	600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	614.898	0		614.898
Total udgifter, øvrige	1.071.776	64.300	0	1.136.076
Total indtægter	1.686.674	64.300	0	1.750.974

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
1.387.774	1.387.774	1.345.983,96	1.294.212,00	1.387.774	0	0
0	0	0,00	27.478,00	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	165.577,63	0,00	0	0	0
1.387.774	1.387.774	1.511.561,59	1.321.690,00	1.387.774	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
-191.923	-290.080	-358.698,95	-270.252,09	0	-9.670	-182.253
-16.000	-6.000	-15.396,94	-2.842,45	0	0	-16.000
-13.000	-38.000	-14.847,72	-39.253,79	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.923	-334.080	-388.943,61	-312.348,33	0	-9.670	-211.253

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
-597.468	-453.138	-490.468,89	-366.884,01	0	-541.268	-56.200
-10.500	-43.474	-41.187,72	-32.337,25	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-29.500	-34.977,25	-17.813,00	0	0	-28.000
0	0	-63.972,63	-58.449,56	0	0	0
-15.000	-15.000	-3.547,00	-90,00	0	-15.000	0
-11.000	-1.500	-1.530,64	-3.848,85	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.968	-542.612	-635.684,13	-479.422,67	0	-556.268	-105.700

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
-283.700	-268.200	-218.654,06	-210.482,22	143.500	0	-427.200
-10.000	0	5.119,50	775,50	10.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.700	-268.200	-213.534,56	-209.706,72	153.500	0	-447.200

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
-82.000	-155.452	-231.482,38	-220.477,09	68.000	0	-150.000
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
-3.200	8.800	13.983,73	-53.405,23	76.800	0	-80.000
0	0	0,00	-980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-146.652	-217.498,65	-274.862,32	144.800	0	-230.000

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
-19.600	-14.600	-17.950,63	-14.499,82	0	0	-19.600
-90.423	-65.480	-71.064,86	-37.952,22	0	-48.960	-41.463
-4.500	-6.500	-3.138,03	-911,91	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.700	1.934,43	-1.406,97	0	0	-1.200
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
-10.860	-8.700	-8.860,41	-6.475,34	0	0	-10.860
-126.583	-96.980	-99.079,50	-61.246,26	0	-48.960	-77.623

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	-100	490,77	-13,83	0	0	0
0	250	467,60	243,57	0	0	0
600	600	606,74	606,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	224,57	-147,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	750	1.789,68	688,88	600	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

40 Kirkegården

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
64.300	64.300	0	0
-24.300	0	0	-24.300
-40.000	0	0	-40.000
0	64.300	0	-64.300

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

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