

ÅRSBUDGET 2026

for Rørby-Værsløv-LI. Fuglede Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 37963534

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe optimale betingelser og rammer for forkyndelse af evangeliet som nærmere beskrevet i §1 i loven om Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.209.111	0	0	2.209.111
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.209.111	0	0	2.209.111
2 Kirkebygning og sognegård	-385.000	0	0	-385.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	385.000	0	0	385.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-674.092	0	0	-674.092
Udgifter, løn	354.932	0	0	354.932
Udgifter, Øvrige	319.160	0	0	319.160
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-832.583	0	0	-832.583
Udgifter, løn	384.026	0	0	384.026
Udgifter, Øvrige	666.340	0	0	666.340
Indtægter	217.783	0	0	217.783
5 Præstebolig mv.	15.822	0	0	15.822
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.800	0	0	159.800
Indtægter	175.622	0	0	175.622
6 Administration og fællesudgifter	-333.258	0	0	-333.258
Udgifter, løn	98.713	0	0	98.713
Udgifter, Øvrige	234.545	0	0	234.545
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	837.671	0	0	837.671
Total udgifter, øvrige	1.764.845	0	0	1.764.845
Total indtægter	2.602.516	0	0	2.602.516

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, øvrige drift
2.209.111	2.309.111	2.243.172,00	2.156.892,00	2.209.111	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	4.975,82	0,00	0	0	0
2.209.111	2.309.111	2.248.147,82	2.156.892,00	2.209.111	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.000	-529.986	-420.128,64	-300.519,04	0	0	-330.000
-42.000	-48.000	-41.457,64	-30.664,90	0	0	-42.000
0	-5.000	0,00	-232,90	0	0	0
0	0	0,00	-8.190,35	0	0	0
-13.000	0	-21.856,90	-18.935,65	0	0	-13.000
-385.000	-582.986	-483.443,18	-358.542,84	0	0	-385.000

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, øvrige drift
0	0	-30.546,50	-6.800,00	0	0	0
-302.092	-276.993	-273.782,80	-222.624,67	0	-224.932	-77.160
-95.000	-123.000	-77.137,64	-75.306,17	0	0	-95.000
0	-2.000	0,00	-5.993,25	0	0	0
-82.000	-75.000	-79.119,32	-76.453,37	0	0	-82.000
-3.000	0	-2.160,00	-2.166,10	0	0	-3.000
-95.000	-70.500	-38.260,38	-63.990,13	0	-55.000	-40.000
-96.000	-38.500	-67.066,76	-88.712,04	0	-75.000	-21.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-674.092	-586.993	-568.073,40	-542.045,73	0	-354.932	-319.160

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, øvrige drift
-807.583	-805.725	-739.243,80	-778.583,39	217.783	-384.026	-641.340
-25.000	0	-15.236,50	-11.048,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.583	-805.725	-754.480,30	-789.631,39	217.783	-384.026	-666.340

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
-28.778	-31.080	-13.747,44	25.045,60	105.022	0	-133.800
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
7.000	10.000	0,00	0,00	7.000	0	0
37.600	33.600	47.496,15	55.698,98	63.600	0	-26.000
15.822	12.520	33.748,71	80.744,58	175.622	0	-159.800

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
-65.962	-101.500	-85.966,86	-73.108,47	0	0	-65.962
-211.713	-154.554	-185.386,51	-154.967,70	0	-98.713	-113.000
-7.500	-13.000	-9.492,28	-9.831,25	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-43.130	-31.306,26	-7.357,76	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
-41.083	-33.743	-34.716,20	-24.878,90	0	0	-41.083
-333.258	-345.927	-346.868,11	-270.144,08	0	-98.713	-234.545

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	0,00	-95,67	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	2.918,53	-119,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.918,53	-215,62	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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