

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsættes kr. 300.000,- til udskiftning af lydanlæg i kirken.
Anlægget skal kunne nedtages og opsættes igen i forbindelse med en senere renovering af kirken.

Der budgetteres med lønudgift til gartnererelev på kirkegården. Elever på kirkegården er et nyt tiltag, med udgangspunkt i menighedsrådets ønske om at tage ansvar for uddannelse af elever. Der er budgetteret med 150.000 som er den anslåede nettoudgift for menighedsrådet.

Refusion for lokalfinansieret præst samt andel af andel af præstestilling som korshærspræst er budgetteret på 332010 formål 3101 og 3301.
Ved modtagelsen vil indtægten dog blive regnskabsført på formål 1900.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	14.704.988	0	1.053.334	15.758.322
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.704.988	0	1.053.334	15.758.322
2 Kirkebygning og sognegård	-1.782.847	0	0	-1.782.847
Udgifter, løn	616.847	0		616.847
Udgifter, Øvrige	1.166.000	0	0	1.166.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.320.518	0	0	-4.320.518
Udgifter, løn	4.301.920	0		4.301.920
Udgifter, Øvrige	740.200	0	0	740.200
Indtægter	721.602	0	0	721.602
4 Kirkegård	-5.640.028	0	0	-5.640.028
Udgifter, løn	5.974.395	0		5.974.395
Udgifter, Øvrige	2.798.500	0	0	2.798.500
Indtægter	3.132.867	0	0	3.132.867
5 Præstebolig mv.	44.500	0	0	44.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	28.500	0	0	28.500
Indtægter	73.000	0	0	73.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.799.026	0	0	-2.799.026
Udgifter, løn	1.593.310	0		1.593.310
Udgifter, Øvrige	1.205.716	0	0	1.205.716
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-204.083	0	0	-204.083
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	204.083	0	0	204.083
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	2.986	0	1.053.334	1.056.320
Total udgifter, løn	12.486.472	0		12.486.472
Total udgifter, øvrige	6.142.999	0	0	6.142.999
Total indtægter	18.632.457	0	1.053.334	19.685.791

Forbrug af frie midler	-2.986	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			1.053.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-2.986	0	-1.053.334

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
14.704.988	14.312.601	13.182.185,74	12.246.607,08	14.704.988	0	0
0	0	0,00	973.670,69	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	389.479,09	0,00	0	0	0
14.704.988	14.312.601	13.571.664,83	13.220.277,77	14.704.988	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
-616.847	-635.277	-539.850,68	-516.835,90	0	-616.847	0
-560.000	-254.000	-350.202,46	-263.189,75	0	0	-560.000
-110.000	-132.000	-109.595,00	-77.615,23	0	0	-110.000
-496.000	-698.575	-683.985,18	-658.780,04	0	0	-496.000
0	0	0,00	56.475,00	0	0	0
0	0	-269,95	0,10	0	0	0
-1.782.847	-1.719.852	-1.683.903,27	-1.459.945,82	0	-616.847	-1.166.000

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
0	-135.000	-24.826,41	8.159,99	0	0	0
-2.494.444	-2.495.369	-2.494.095,40	-2.928.476,90	338.301	-2.627.245	-205.500
-383.781	-434.255	-434.713,62	-254.384,77	0	-326.781	-57.000
0	1	-328.487,65	-323.653,68	338.301	-338.301	0
-406.781	-384.255	-245.336,66	-141.199,52	0	-246.781	-160.000
-775.312	-742.405	-594.922,72	-88.401,16	0	-704.812	-70.500
-52.500	-2.500	-3.011,97	-4.001,99	0	0	-52.500
-205.500	-50.000	-118.117,10	-130.725,99	45.000	-58.000	-192.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.320.518	-4.245.983	-4.245.711,53	-3.864.884,02	721.602	-4.301.920	-740.200

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
-5.276.863	-4.019.756	-3.653.451,17	-2.893.170,21	2.497.867	-5.638.730	-2.136.000
-361.665	-197.307	-608.998,80	-248.491,27	635.000	-335.665	-661.000
-1.500	-51.200	-884,56	-2.804,74	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.640.028	-4.268.263	-4.263.334,53	-3.144.466,22	3.132.867	-5.974.395	-2.798.500

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
44.500	54.368	53.811,49	28.825,99	73.000	0	-28.500
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
44.500	54.368	53.811,49	28.825,99	73.000	0	-28.500

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
-1.858.700	-2.302.083	-1.274.372,77	-2.877.633,51	0	-1.503.700	-355.000
-129.610	-135.000	-111.836,97	-106.983,51	0	-27.110	-102.500
-191.000	-192.000	-221.497,53	-154.979,22	0	-25.000	-166.000
-26.000	-26.000	-26.347,92	-34.264,43	0	-26.000	0
-306.500	-374.200	-354.740,42	-512.220,36	0	-11.500	-295.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-58.574,23	-30.053,05	0	0	-80.000
0	0	-17.473,00	0,00	0	0	0
-207.216	-180.000	-170.008,02	-120.192,15	0	0	-207.216
-2.799.026	-3.289.283	-2.234.850,86	-3.836.326,23	0	-1.593.310	-1.205.716

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
-204.083	-230.417	-154.050,00	-113.233,34	0	0	-204.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,62	0	0	0
0	0	6.006,82	400,74	0	0	0
0	0	680,92	680,92	0	0	0
0	0	8.067,53	0,00	0	0	0
0	0	-13.693,29	-7.444,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.083	-230.417	-152.988,02	-119.613,69	0	0	-204.083

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.053.334	1.053.334		0
1.053.334	1.053.334		0