

ÅRSBUDGET 2026

for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7278

CVR-nr. 56529713

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat styrke på det diakonale område

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig fokus på opstart af projekt med henblik på etablering af sognegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Fortsat arbejde på skovprojekt i videre fokus på at være en grøn kirke

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.401.747	0	380.000	2.781.747
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.401.747	0	380.000	2.781.747
2 Kirkebygning og sognegård	-139.290	0	-150.000	-289.290
Udgifter, løn	10.290	0	0	10.290
Udgifter, Øvrige	129.000	0	150.000	279.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.299.040	0	0	-1.299.040
Udgifter, løn	1.067.040	0	0	1.067.040
Udgifter, Øvrige	232.000	0	0	232.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-690.853	0	-200.000	-890.853
Udgifter, løn	676.750	0	0	676.750
Udgifter, Øvrige	296.000	0	200.000	496.000
Indtægter	281.897	0	0	281.897
5 Præstebolig mv.	-106.500	0	-30.000	-136.500
Udgifter, løn	81.500	0	0	81.500
Udgifter, Øvrige	149.000	0	30.000	179.000
Indtægter	124.000	0	0	124.000
6 Administration og fællesudgifter	-167.064	0	0	-167.064
Udgifter, løn	-183.000	0	0	-183.000
Udgifter, Øvrige	350.064	0	0	350.064
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.652.580	0	0	1.652.580
Total udgifter, øvrige	1.156.064	0	380.000	1.536.064
Total indtægter	2.808.644	0	380.000	3.188.644

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
2.401.747	2.340.013	1.940.652,00	1.848.239,51	2.401.747	0	0
0	0	0,00	405.349,19	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	276.239,09	0,00	0	0	0
2.401.747	2.340.013	2.216.891,09	2.253.588,70	2.401.747	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
-64.000	-89.000	-164.107,94	-58.217,19	0	0	-64.000
-35.000	-40.000	-30.164,31	-25.903,48	0	0	-35.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.290	0	0,00	0,00	0	-10.290	0
-139.290	-129.000	-194.272,25	-84.120,67	0	-10.290	-129.000

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	0	31.319,00	0,00	0	0	0
-745.750	-465.900	-524.426,16	-484.729,78	0	-677.750	-68.000
-149.750	-84.350	-65.646,56	-68.863,16	0	-112.250	-37.500
-44.250	-20.750	-22.359,45	-13.252,04	0	-40.250	-4.000
-200.290	-37.000	-35.081,50	-28.827,37	0	-130.290	-70.000
-15.000	-15.000	-10.000,00	-8.000,00	0	0	-15.000
-62.500	-28.000	-48.638,07	-30.417,51	0	-57.500	-5.000
-80.000	-57.000	-39.734,29	-18.913,22	0	-49.000	-31.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.299.040	-709.500	-716.067,03	-654.503,08	0	-1.067.040	-232.000

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
-642.853	-859.685	-532.140,80	-359.323,09	266.897	-633.750	-276.000
-48.000	-81.950	-91.885,02	-82.658,63	15.000	-43.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.853	-941.635	-624.025,82	-441.981,72	281.897	-676.750	-296.000

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
-81.500	-82.269	-200.565,65	-595.540,96	119.000	-81.500	-119.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	16.500	6.672,26	29.970,00	5.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-65.769	-193.893,39	-565.570,96	124.000	-81.500	-149.000

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
-42.500	-48.200	-77.995,66	-65.569,63	0	0	-42.500
-125.444	-125.500	-95.203,50	-72.331,09	0	-24.000	-101.444
193.500	-147.250	-216,12	-18.250,11	0	227.000	-33.500
-10.000	-22.500	-11.721,21	-11.711,37	0	-10.000	0
-122.620	-95.000	-90.008,02	-82.654,70	0	-10.000	-112.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-23.928	-8.169,54	-6.114,31	0	0	-20.000
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
-40.000	-32.731	-34.395,65	-23.082,50	0	0	-40.000
-167.064	-495.109	-317.739,70	-279.713,71	0	183.000	-350.064

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	0,00	0	0	0
0	0	4.664,10	647,26	0	0	0
1.000	1.000	780,74	780,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.389,60	-3.608,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-944,76	-2.180,53	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
57 Skov og landbrug
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
380.000	380.000		0
-150.000	0		-150.000
-200.000	0		-200.000
-30.000	0		-30.000
0	380.000		-380.000