

ÅRSBUDGET 2026

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre et godt samarbejde med Kvanløse og Omegns Beboerforening.

Fastholde den gode vedligeholdelsesstand for kirkebygning og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.151.612	0	517.000	1.668.612
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.151.612	0	517.000	1.668.612
2 Kirkebygning og sognegård	-211.873	0	-270.000	-481.873
Udgifter, løn	45.240	0	0	45.240
Udgifter, Øvrige	166.633	0	270.000	436.633
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-367.850	0	0	-367.850
Udgifter, løn	307.850	0	0	307.850
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-371.296	0	-247.000	-618.296
Udgifter, løn	312.910	0	0	312.910
Udgifter, Øvrige	131.100	0	247.000	378.100
Indtægter	72.714	0	0	72.714
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-200.786	0	0	-200.786
Udgifter, løn	37.000	0	0	37.000
Udgifter, Øvrige	163.786	0	0	163.786
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	193	0	0	193
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	193	0	0	193
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	703.000	0	0	703.000
Total udgifter, øvrige	521.519	0	517.000	1.038.519
Total indtægter	1.224.519	0	517.000	1.741.519

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 anlægssopparing			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
1.151.612	1.131.207	1.016.928,96	884.286,00	1.151.612	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	67.592,69	0,00	0	0	0
1.151.612	1.131.207	1.084.521,65	884.286,00	1.151.612	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
-188.873	-278.173	-113.336,96	-110.788,48	0	-45.240	-143.633
-23.000	-30.000	-21.538,87	-15.315,30	0	0	-23.000
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
-211.873	-308.173	-134.875,83	-126.103,78	0	-45.240	-166.633

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
-328.850	-292.543	-296.420,46	-296.399,17	0	-293.850	-35.000
0	0	-411,28	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-13.246,25	-10.728,13	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-16.000	-16.000	-26.373,75	1.049,42	0	-14.000	-2.000
-10.000	0	0,00	-9.642,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.850	-321.543	-340.451,74	-315.719,96	0	-307.850	-60.000

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
-365.296	-316.599	-413.029,71	-276.530,29	66.714	-312.910	-119.100
-6.000	0	-3.099,71	1.870,32	6.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.296	-316.599	-416.129,42	-274.659,97	72.714	-312.910	-131.100

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
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
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

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
-17.500	-8.500	-4.623,19	-4.124,23	0	0	-17.500
-73.000	-89.000	-85.067,67	-112.131,07	0	-18.000	-55.000
-2.000	-2.000	-10.302,97	-8.710,31	0	0	-2.000
-13.000	0	0,00	0,00	0	-13.000	0
-72.286	-78.476	-60.861,96	-27.922,43	0	-6.000	-66.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	374,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.108	-7.107,16	-4.858,89	0	0	-8.000
-200.786	-185.084	-167.962,95	-157.372,87	0	-37.000	-163.786

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	-40,91	0	0	0
0	0	0,00	193,45	0	0	0
193	193	193,42	3.449,10	193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.276,33	-2.493,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
193	193	-7.082,91	1.107,74	193	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
517.000	517.000		0
-270.000	0		-270.000
-232.000	0		-232.000
-15.000	0		-15.000
0	517.000		-517.000