

# ÅRSBUDGET 2026

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

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 budgetteres med et forventet mindre-forbrug, hvilket skyldes at der spares sammen til bl.a. maskininvesteringer på kirkegården i 2027.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg           | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.343.000</b> | <b>0</b>  | <b>558.250</b>  | <b>1.901.250</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 1.343.000        | 0         | 558.250         | 1.901.250        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-241.000</b>  | <b>0</b>  | <b>-558.250</b> | <b>-799.250</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 241.000          | 0         | 558.250         | 799.250          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-430.090</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-430.090</b>  |
| Udgifter, løn                             | 362.590          | 0         | 0               | 362.590          |
| Udgifter, Øvrige                          | 67.500           | 0         | 0               | 67.500           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-465.872</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-465.872</b>  |
| Udgifter, løn                             | 391.104          | 0         | 0               | 391.104          |
| Udgifter, Øvrige                          | 185.000          | 0         | 0               | 185.000          |
| Indtægter                                 | 110.232          | 0         | 0               | 110.232          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>62.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>62.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 119.500          | 0         | 0               | 119.500          |
| Indtægter                                 | 182.000          | 0         | 0               | 182.000          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-208.183</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-208.183</b>  |
| Udgifter, løn                             | 43.183           | 0         | 0               | 43.183           |
| Udgifter, Øvrige                          | 165.000          | 0         | 0               | 165.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-3.544</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-3.544</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 5.000            | 0         | 0               | 5.000            |
| Indtægter                                 | 1.456            | 0         | 0               | 1.456            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>56.811</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>56.811</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 796.877          | 0         | 0               | 796.877          |
| Total udgifter, øvrige                    | 783.000          | 0         | 558.250         | 1.341.250        |
| Total indtægter                           | 1.636.688        | 0         | 558.250         | 2.194.938        |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -56.811        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-56.811</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.343.000      | 1.315.556      | 999.060,00       | 868.748,04       | 1.343.000               | 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                        |
| 1.343.000      | 1.315.556      | 999.060,00       | 868.748,04       | 1.343.000               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -104.000       | -129.159       | -27.988,39       | -130.764,51      | 0                       | 0                | -104.000                 |
| -74.000        | -9.000         | -13.193,10       | -15.443,75       | 0                       | 0                | -74.000                  |
| -59.000        | -44.000        | -14.415,34       | -23.033,47       | 0                       | 0                | -59.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -2.400         | -2.272,70        | -875,00          | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -241.000       | -184.559       | -57.869,53       | -170.116,73      | 0                       | 0                | -241.000                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 425,71           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -293.090       | -318.641       | -223.978,71      | -256.267,88      | 0                       | -268.590         | -24.500                  |
| -23.000        | -13.000        | -8.809,76        | -2.938,31        | 0                       | 0                | -23.000                  |
| -2.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -22.000        | -8.000         | -3.583,75        | -4.325,00        | 0                       | -9.000           | -13.000                  |
| -40.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -40.000          | 0                        |
| -35.000        | -11.500        | -11.153,92       | -1.355,19        | 0                       | -30.000          | -5.000                   |
| -15.000        | -5.000         | 0,00             | -5.390,00        | 0                       | -15.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -430.090       | -356.141       | -247.100,43      | -270.276,38      | 0                       | -362.590         | -67.500                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -445.872       | -652.233       | -403.879,49      | -471.293,27      | 110.232                 | -391.104         | -165.000                 |
| -20.000        | -5.000         | -9.441,74        | 6.747,53         | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | -1.200         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -465.872       | -658.433       | -413.321,23      | -464.545,74      | 110.232                 | -391.104         | -185.000                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -15.486,03       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.500         | -25.000        | -1.340,55        | 9.908,37         | 100.000                 | 0                | -83.500                  |
| 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                        |
| 70.000         | 70.000         | 59.321,76        | 73.477,35        | 82.000                  | 0                | -12.000                  |
| -24.000        | 40.000         | 33.750,00        | 80.000,00        | 0                       | 0                | -24.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 62.500         | 85.000         | 76.245,18        | 163.385,72       | 182.000                 | 0                | -119.500                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -42.000        | -27.250        | -39.107,81       | -29.183,41       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| -49.082        | -68.400        | -64.371,90       | -74.782,36       | 0                       | -18.082          | -31.000                  |
| -24.061        | -4.500         | -14.050,33       | -3.214,22        | 0                       | -15.061          | -9.000                   |
| -5.020         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.020           | 0                        |
| -75.020        | -68.500        | -68.496,00       | -78.000,00       | 0                       | -5.020           | -70.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | 0              | -3.480,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.000         | -8.091         | -8.090,26        | -5.776,29        | 0                       | 0                | -9.000                   |
| -208.183       | -176.741       | -197.596,30      | -190.956,28      | 0                       | -43.183          | -165.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -301,07          | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | 500            | 781,93           | 159,86           | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 456            | 456            | 455,72           | 455,72           | 456                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | 0              | -3.934,48        | -4.780,60        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.544         | 956            | -2.696,83        | -4.466,09        | 1.456                   | 0                | -5.000                   |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 558.250        | 558.250                 |  | 0                        |
| -558.250       | 0                       |  | -558.250                 |
| 0              | 558.250                 |  | -558.250                 |