

ÅRSBUDGET 2026

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Søstrup Kirke er at videreføre de succesfulde aktiviteter, kirken igennem de senere år har haft. I forbindelse med etableringen af vores menighedshus "Ellens hus" har vi haft mulighed for at udvide med flere aktiviteter og dermed nå ud til en større gruppe borgere i sognet og omegn end tidligere.

Der er tale om en bred palet af forskellige aktiviteter, som spænder lige fra kirkelige handlinger, koncerter, foredrag til krea-værksteder, børnegudstjenester, godnat-læsning samt sæsonprægede aktiviteter såsom græskarskæring til Halloween og juledekordationsdag. Aktiviteter, som vi vil fortsætte med i det kommende år, så vi fortsat kan udvide kendskabet til vores kirke og menighedshus til alle aldersgrupper og være med til at styrke sammenholdet i sognet endnu mere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Søstrup menighedsråd er i fuld gang med at få tegnet, planlagt og etableret trappe til P-plads bag kirken, som er i en elendig forfatning.

Samtidig skal der gerne etableres P-plads mellem Ellens Hus og eksisterende p-plads ved kirken, som der er stort behov for samt at få lavet en ordentlig belysning på området omkring Ellens hus og P-pladsområde.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få SOME op at stå i et omfang, så vi selv kan følge med og være i stand til at udfylde de tiltage der lægges op til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.208.236	0	900.000	2.108.236
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.208.236	0	900.000	2.108.236
2 Kirkebygning og sognegård	-261.000	0	-790.000	-1.051.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	261.000	0	790.000	1.051.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-358.561	0	0	-358.561
Udgifter, løn	251.544	0	0	251.544
Udgifter, Øvrige	107.017	0	0	107.017
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-398.649	0	-110.000	-508.649
Udgifter, løn	280.844	0	0	280.844
Udgifter, Øvrige	217.000	0	110.000	327.000
Indtægter	99.195	0	0	99.195
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	-179.170	0	0	-179.170
Udgifter, løn	20.170	0	0	20.170
Udgifter, Øvrige	159.000	0	0	159.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.917	0	0	1.917
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.917	0	0	1.917
Resultat	12.773	0	0	12.773
Total udgifter, løn	552.558	0	0	552.558
Total udgifter, øvrige	744.017	0	900.000	1.644.017
Total indtægter	1.309.348	0	900.000	2.209.348

Forbrug af frie midler	-12.773	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	-12.773	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
1.208.236	1.185.084	1.018.967,04	886.058,04	1.208.236	0	0
0	0	0,00	15.000,00	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	57.773,25	0,00	0	0	0
1.208.236	1.185.084	1.076.740,29	901.058,04	1.208.236	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
-121.000	-57.000	-115.639,95	-68.857,79	0	0	-121.000
-16.000	-12.500	-4.566,25	-7.951,85	0	0	-16.000
-124.000	-112.000	-56.765,45	-34.229,20	0	0	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.000	-181.500	-176.971,65	-111.038,84	0	0	-261.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-252.561	-254.784	-238.498,56	-177.236,06	0	-192.544	-60.017
-11.000	-24.500	-4.073,48	-7.829,05	0	0	-11.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-21.500	-15.631,25	-10.637,50	0	-9.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-27.600	-32.965,97	-15.985,94	0	-30.000	-7.000
-27.000	-28.000	-15.402,95	-7.113,03	0	-20.000	-7.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-358.561	-360.884	-306.572,21	-219.301,58	0	-251.544	-107.017

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
-353.352	-380.216	-188.176,07	-256.787,02	87.195	-258.547	-182.000
-45.297	-49.185	-15.037,51	-30.549,95	12.000	-22.297	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.649	-429.401	-203.213,58	-287.336,97	99.195	-280.844	-217.000

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
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
-34.000	-31.500	-25.283,47	-16.923,07	0	0	-34.000
-47.085	-93.300	-61.062,64	-58.936,02	0	-5.085	-42.000
-29.085	-18.000	-8.373,10	-10.061,34	0	-5.085	-24.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-52.000	-50.000	-45.000,00	-54.999,96	0	-5.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-490,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.622	-8.428,67	-6.002,83	0	0	-9.000
-179.170	-201.422	-148.637,88	-146.923,22	0	-20.170	-159.000

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 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	-1.000	0,00	-271,90	0	0	0
1.500	1.500	1.272,00	193,77	1.500	0	0
417	417	208,36	416,72	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	520,97	-987,20	0	0	0
0	0	-175,94	0,00	0	0	0
1.917	917	1.825,39	-648,61	1.917	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
900.000	900.000		0
-790.000	0		-790.000
-110.000	0		-110.000
0	900.000		-900.000