

ÅRSBUDGET 2026

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

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

Det er besluttet at øge kirkekulturmedarbejderstillingen, samt kirketjenerstillingen. Der er samtidig reduceret på vikarkonti mm. Menighedsrådet vurderer, at det er nødvendigt at gennemgå samtlige personaleomkostninger primo 2026.

Budgettet for 2026 er stramt, men menighedsrådet er opmærksom på det.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.562.052	0	2.037.396	5.599.448
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.562.052	0	2.037.396	5.599.448
2 Kirkebygning og sognegård	-375.721	0	-243.000	-618.721
Udgifter, løn	108.321	0	0	108.321
Udgifter, Øvrige	327.400	0	243.000	570.400
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.558.839	0	0	-1.558.839
Udgifter, løn	1.347.439	0	0	1.347.439
Udgifter, Øvrige	211.400	0	0	211.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-747.160	0	-1.408.500	-2.155.660
Udgifter, løn	868.119	0	0	868.119
Udgifter, Øvrige	347.142	0	1.408.500	1.755.642
Indtægter	468.101	0	0	468.101
5 Præstebolig mv.	3.549	0	0	3.549
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	127.801	0	0	127.801
Indtægter	131.350	0	0	131.350
6 Administration og fællesudgifter	-855.075	0	0	-855.075
Udgifter, løn	435.375	0	0	435.375
Udgifter, Øvrige	419.700	0	0	419.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.564	0	0	-5.564
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.913	0	0	6.913
Indtægter	1.349	0	0	1.349
Resultat	23.242	0	385.896	409.138
Total udgifter, løn	2.759.254	0	0	2.759.254
Total udgifter, øvrige	1.440.356	0	1.651.500	3.091.856
Total indtægter	4.222.852	0	2.037.396	6.260.248

Forbrug af frie midler	-23.242	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			385.896
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-23.242	0	-385.896

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, øvrige drift
3.562.052	3.474.370	3.136.239,00	2.986.334,04	3.562.052	0	0
0	0	0,00	59.362,56	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	735.906,35	0,00	0	0	0
3.562.052	3.474.370	3.872.145,35	3.045.696,60	3.562.052	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-212.832	-72.310,00	-236.519,57	0	0	-52.500
-30.000	-60.000	-19.661,93	-33.749,44	0	0	-30.000
-292.721	-195.000	-721.817,49	-67.851,41	0	-108.321	-184.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	-59.466,56	-158.080,10	60.000	0	-60.500
-375.721	-472.832	-873.255,98	-496.200,52	60.000	-108.321	-327.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.975	-1.041.675	-1.648.406,36	-1.342.427,88	0	-839.975	-42.000
-116.406	-48.000	-333.761,02	-49.682,43	0	-74.606	-41.800
-281.123	-3.000	-4.944,50	-669,60	0	-261.123	-20.000
-162.147	-72.000	-76.115,00	-68.051,25	0	-85.147	-77.000
-94.188	-27.500	-27.326,43	-1.769,55	0	-66.588	-27.600
-10.000	-20.000	-261,10	-5.612,72	0	-10.000	0
-13.000	-71.000	-20.919,97	-9.986,94	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558.839	-1.283.175	-2.111.734,38	-1.478.200,37	0	-1.347.439	-211.400

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, øvrige drift
-757.660	-725.512	-1.003.877,29	-650.631,59	427.601	-868.119	-317.142
9.000	-5.000	4.010,00	6.828,44	39.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	1.256,15	346,43	1.500	0	0
-747.160	-730.512	-998.611,14	-643.456,72	468.101	-868.119	-347.142

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
-25.801	-87.500	-48.740,53	-79.200,21	102.000	0	-127.801
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
29.350	0	59.154,35	0,00	29.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.549	-87.500	10.413,82	-79.200,21	131.350	0	-127.801

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
-584.575	-562.000	-210.158,46	-198.224,75	0	-380.875	-203.700
-68.000	-135.500	-119.599,61	-69.761,39	0	-21.000	-47.000
-42.000	-35.000	-26.226,04	-55.159,53	0	-14.000	-28.000
-12.000	-10.000	0,00	-3.995,38	0	-12.000	0
-93.000	-100.000	-82.002,86	-98.000,04	0	-7.500	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-302.440,62	-40.443,95	0	0	0
0	0	-2.700,00	0,00	0	0	0
0	0	-778,55	-3.356,70	0	0	0
-55.500	-40.000	-55.423,02	-38.140,88	0	0	-55.500
-855.075	-882.500	-799.329,16	-507.082,62	0	-435.375	-419.700

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
-6.913	-17.851	-17.272,81	-15.890,21	0	0	-6.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.989,40	271,22	0	0	0
1.349	0	1.349,00	674,50	1.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.599,76	2.106,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.564	-17.851	-23.534,17	-12.837,94	1.349	0	-6.913

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.037.396	2.037.396		0
-175.000	0		-175.000
-68.000	0		-68.000
-1.343.500	0		-1.343.500
-65.000	0		-65.000
385.896	2.037.396		-1.651.500