

ÅRSBUDGET 2026

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øverste prioritet i det kommende år er at etablere tidsvarende graverfaciliteter som opfylder kravene til en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

I 2026 vil vi fortsætte implementeringen af helhedsplaner for begge kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.756.569	0	557.667	3.314.236
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.756.569	0	557.667	3.314.236
2 Kirkebygning og sognegård	-361.000	0	-36.000	-397.000
Udgifter, løn	74.000	0	0	74.000
Udgifter, Øvrige	287.000	0	36.000	323.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-673.850	0	0	-673.850
Udgifter, løn	496.350	0	0	496.350
Udgifter, Øvrige	185.500	0	0	185.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.274.650	0	0	-1.274.650
Udgifter, løn	1.002.650	0	0	1.002.650
Udgifter, Øvrige	537.000	0	0	537.000
Indtægter	265.000	0	0	265.000
5 Præstebolig mv.	-83.000	0	-95.000	-178.000
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	160.000	0	95.000	255.000
Indtægter	107.000	0	0	107.000
6 Administration og fællesudgifter	-331.500	0	0	-331.500
Udgifter, løn	126.000	0	0	126.000
Udgifter, Øvrige	205.500	0	0	205.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-94.900	0	500	-94.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.000	0	0	104.000
Indtægter	9.100	0	500	9.600
Resultat	-62.331	0	427.167	364.836
Total udgifter, løn	1.729.000	0	0	1.729.000
Total udgifter, øvrige	1.479.000	0	131.000	1.610.000
Total indtægter	3.145.669	0	558.167	3.703.836

Forbrug af frie midler	62.331	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			426.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			500
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	62.331	0	-427.167

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
2.756.569	2.710.440	2.628.376,76	2.457.948,00	2.756.569	0	0
0	0	0,00	282.035,11	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	31.250,00	0,00	0	0	0
2.756.569	2.710.440	2.659.626,76	2.739.983,11	2.756.569	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
-201.000	-271.800	-308.334,42	-188.328,34	0	-49.000	-152.000
-60.000	-90.000	-288.235,51	-100.795,25	0	0	-60.000
-100.000	-116.910	-42.144,34	-57.783,11	0	-25.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.000	-478.710	-638.714,27	-346.906,70	0	-74.000	-287.000

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	-1.176,72	0,00	0	0	0
-491.600	-441.550	-497.179,03	-464.098,33	3.000	-410.600	-84.000
-13.000	-13.000	-7.948,09	-7.537,37	0	0	-13.000
-36.000	-36.000	-33.155,90	-67.127,93	3.000	-20.000	-19.000
-61.500	-73.500	-60.592,31	-65.980,83	0	0	-61.500
0	0	-6.742,70	0,00	0	0	0
-45.750	-45.500	-26.896,25	-9.670,97	0	-40.750	-5.000
-26.000	-26.000	-27.271,75	0,00	2.000	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.850	-635.550	-660.962,75	-614.415,43	8.000	-496.350	-185.500

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
-1.185.500	-1.004.230	-775.893,55	-1.131.895,27	245.000	-923.500	-507.000
-89.150	-87.500	-95.593,07	-75.437,55	20.000	-79.150	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.650	-1.091.730	-871.486,62	-1.207.332,82	265.000	-1.002.650	-537.000

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
-86.000	-40.510	-18.244,98	-36.924,94	100.000	-30.000	-156.000
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	-7.388,51	-7.339,08	0	0	0
7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000	0	0
-4.000	-6.000	-14.647,74	-3.143,30	0	0	-4.000
-83.000	-39.510	-33.281,23	-40.407,32	107.000	-30.000	-160.000

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
-45.500	-40.000	-35.031,42	-55.402,25	0	0	-45.500
-67.000	-62.000	-57.571,94	-45.410,91	0	-22.000	-45.000
-38.000	-47.600	-54.627,58	-49.122,80	0	-6.000	-32.000
-22.000	-19.000	-16.555,27	0,00	0	-14.000	-8.000
-104.000	-104.500	-102.967,58	-82.088,09	0	-84.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-25.896,34	-16.795,11	0	0	-20.000
0	0	-4.701,50	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-29.508,47	-20.964,50	0	0	-35.000
-331.500	-333.100	-326.860,10	-269.783,66	0	-126.000	-205.500

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
-104.000	-114.667	-75.200,00	-54.399,99	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-550,34	-250,52	0	0	0
8.000	8.000	25.314,46	3.577,80	8.000	0	0
1.100	1.100	1.103,16	1.103,16	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.077,44	-5.852,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.900	-105.567	-41.255,28	-55.822,23	9.100	0	-104.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
51 Præstebolig 1
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
557.667	557.667		0
-36.000	0		-36.000
-95.000	0		-95.000
500	500		0
427.167	558.167		-131.000