

ÅRSBUDGET 2026

for Store Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7288

CVR-nr. 71237850

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 en indtægt på formål 5100 på kr. 80.000.
Det er en forventning, at der bevilges et beløb i 2026 svarende til den manglende lejeindtægt på den skimmelsvamp-ramte præstegård.
Bevillingen er ikke endeligt afklaret inden budgetaflevering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.632.945	0	309.000	1.941.945
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.632.945	0	309.000	1.941.945
2 Kirkebygning og sognegård	-231.090	0	-116.000	-347.090
Udgifter, løn	40.089	0	0	40.089
Udgifter, Øvrige	191.001	0	116.000	307.001
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-712.452	0	0	-712.452
Udgifter, løn	557.452	0	0	557.452
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-515.108	0	-193.000	-708.108
Udgifter, løn	468.021	0	0	468.021
Udgifter, Øvrige	252.000	0	193.000	445.000
Indtægter	204.913	0	0	204.913
5 Præstebolig mv.	135.845	0	0	135.845
Udgifter, løn	45.735	0	0	45.735
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	262.580	0	0	262.580
6 Administration og fællesudgifter	-302.500	0	0	-302.500
Udgifter, løn	33.000	0	0	33.000
Udgifter, Øvrige	269.500	0	0	269.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	613	0	0	613
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	613	0	0	613
Resultat	8.253	0	0	8.253
Total udgifter, løn	1.144.297	0	0	1.144.297
Total udgifter, øvrige	948.501	0	309.000	1.257.501
Total indtægter	2.101.051	0	309.000	2.410.051

Forbrug af frie midler	-8.253	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	-8.253	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
1.632.945	1.596.055	1.614.428,04	1.525.976,04	1.632.945	0	0
0	0	0,00	59.372,56	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	98.158,39	0,00	0	0	0
1.632.945	1.596.055	1.712.586,43	1.585.348,60	1.632.945	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
-155.089	-158.800	-154.281,65	-108.800,41	0	-40.089	-115.000
-24.000	-22.000	-17.409,54	-26.506,98	0	0	-24.000
-52.000	-36.000	-33.734,45	-39.734,92	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	-59.400	-59.411,31	-59.362,56	0	0	-1
-231.090	-276.200	-264.836,95	-234.404,87	0	-40.089	-191.001

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
-461.850	-447.309	-487.588,72	-417.952,46	0	-424.850	-37.000
-22.000	-20.500	-13.440,13	-3.932,23	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-44.500	-41.445,00	-41.778,75	0	0	-47.000
-95.294	-94.769	-87.494,21	-62.831,20	0	-89.294	-6.000
-33.930	-47.635	-26.715,01	-10.167,53	0	-24.930	-9.000
-52.378	-52.484	-33.848,70	-28.236,15	0	-18.378	-34.000
0	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	0
-712.452	-708.697	-692.031,77	-564.898,32	0	-557.452	-155.000

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
-448.247	-387.300	-400.529,06	-513.165,31	194.913	-406.160	-237.000
-66.861	-67.721	-59.886,67	-42.880,61	10.000	-61.861	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.108	-455.021	-460.415,73	-556.045,92	204.913	-468.021	-252.000

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
11.265	-36.000	-44.602,28	-284,39	80.000	-45.735	-23.000
7.500	-8.000	-26.858,05	-29.544,03	65.500	0	-58.000
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
117.080	122.080	122.080,00	102.156,68	117.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.845	78.080	50.619,67	72.328,26	262.580	-45.735	-81.000

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
-69.000	-57.000	-43.082,75	-99.849,86	0	0	-69.000
-83.000	-101.000	-65.154,83	-63.276,78	0	-18.000	-65.000
-23.000	-9.500	-12.186,95	-8.467,46	0	-5.000	-18.000
-5.000	0	-2.004,68	0,00	0	-5.000	0
-90.500	-85.500	-85.305,72	-89.177,51	0	-5.000	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-14.268,20	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-21.643,82	-15.346,81	0	0	-22.000
-302.500	-280.000	-243.646,95	-276.118,42	0	-33.000	-269.500

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
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
613	613	0,00	0,00	613	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.906,80	983,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
613	613	-1.906,80	983,41	613	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
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
309.000	309.000		0
-116.000	0		-116.000
-193.000	0		-193.000
0	309.000		-309.000