

ÅRSBUDGET 2026

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ser frem til at afslutte ombygningen midt i 2026. Vi har dog ikke tænkt dette meget ind i budgettet, da vi tænker at de fleste aktiviteter blot flytter til sognegården eller andre kirker i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der kan bliver nødvendigt at åbne for afledte aktiver og drifts opgaver efter engåbning af kirken i August.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 26 er fremskrevet uændret under hensyntagen til at kirken er lukket til august 26.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.782.336	0	206.250	1.988.586
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.782.336	0	206.250	1.988.586
2 Kirkebygning og sognegård	-211.232	0	0	-211.232
Udgifter, løn	43.232	0	0	43.232
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-676.795	0	0	-676.795
Udgifter, løn	469.795	0	0	469.795
Udgifter, Øvrige	226.000	0	0	226.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-519.625	0	-206.250	-725.875
Udgifter, løn	452.625	0	0	452.625
Udgifter, Øvrige	237.000	0	206.250	443.250
Indtægter	170.000	0	0	170.000
5 Præstebolig mv.	-45.300	0	0	-45.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	110.200	0	0	110.200
6 Administration og fællesudgifter	-289.075	0	0	-289.075
Udgifter, løn	96.075	0	0	96.075
Udgifter, Øvrige	193.000	0	0	193.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	850	0	0	850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	850	0	0	850
Resultat	41.159	0	0	41.159
Total udgifter, løn	1.061.727	0	0	1.061.727
Total udgifter, øvrige	979.500	0	206.250	1.185.750
Total indtægter	2.082.386	0	206.250	2.288.636

Forbrug af frie midler	-41.159	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-41.159	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
1.782.336	1.740.696	1.872.153,00	1.767.311,04	1.782.336	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
1.782.336	1.740.696	1.872.153,00	1.767.311,04	1.782.336	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	2.500,00	0,00	0	0	0
-141.616	-141.616	-91.281,27	-127.394,96	0	-21.616	-120.000
-26.000	-26.000	-35.713,20	-21.031,63	0	0	-26.000
-38.616	-38.616	-33.117,07	-87.694,45	0	-21.616	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-16.533,00	-13.200,00	0	0	-5.000
-211.232	-211.232	-174.144,54	-249.321,04	0	-43.232	-168.000

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
-15.000	-15.000	-11.712,53	-3.948,87	4.000	0	-19.000
-424.357	-424.357	-508.080,39	-476.322,66	0	-371.357	-53.000
-19.000	-19.000	-18.500,44	-26.472,35	0	0	-19.000
-101.938	-101.938	-62.451,06	-90.313,56	10.000	-48.938	-63.000
-49.500	-49.500	-54.391,30	-55.434,59	0	-5.500	-44.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-9.967,86	0	0	-10.000
-47.000	-47.000	-57.602,36	-25.811,82	0	-44.000	-3.000
-10.000	-10.000	-35.080,14	-41.073,87	5.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.795	-676.795	-757.818,22	-729.345,58	19.000	-469.795	-226.000

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
-522.625	-522.625	-553.961,57	-526.299,75	159.000	-452.625	-229.000
3.000	3.000	11.522,27	8.546,10	11.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.875,00	5.300,00	0	0	0
-519.625	-519.625	-536.564,30	-512.453,65	170.000	-452.625	-237.000

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
-33.000	-33.000	-39.830,64	-126.883,78	98.000	0	-131.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-12.300	8.383,85	-1.474,38	12.200	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-45.300	-31.446,79	-128.358,16	110.200	0	-155.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.000	-27.000	-10.693,84	-14.719,33	0	0	-27.000
-69.500	-69.500	-88.800,35	-56.219,74	0	-21.000	-48.500
-50.500	-50.500	-16.243,68	-11.542,07	0	-12.000	-38.500
-5.075	-5.075	-3.371,83	-3.521,20	0	-2.075	-3.000
-96.000	-96.000	-91.512,84	-87.008,85	0	-61.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-12.175,00	-4.894,66	0	0	-26.000
0	0	-4.044,14	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-18.243,37	-13.172,20	0	0	-15.000
-289.075	-289.075	-245.085,05	-191.078,05	0	-96.075	-193.000

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	0	0,00	-84,93	0	0	0
500	500	1.466,38	286,30	500	0	0
350	350	345,60	345,60	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	522,30	950,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850	850	2.334,28	1.497,35	850	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
206.250	206.250		0
-206.250	0		-206.250
0	206.250		-206.250