

ÅRSBUDGET 2026

for Hagested Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Holde kirke og kirkegård vedlige til glæde for nuværende og fremtidige Guds børn.
2. Sikre at Hagedsted kirke er en synlig deltager i sognets liv og kirken skal derfor have arrangementer i samarbejde med lokalsamfundet f.eks. Naturens dag, fastelavn, Hagedstedaften, høstauktioner til fordel for samfundets udsatte.
3. Gudstjeneste fornyelse især på det musikalske område.
4. Være kirke for alle i sognet, og sikre at kirken opleves som nærværende og relevant
5. Fastholdelse af et levende aktivitetsniveau i det diakonale arbejde på plejehjemmet, der fremmer fællesskab, trivsel og åndelig omsorg og derved styrke beboernes livsglæde og livskvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af menighedens vækst og opbakning til kirkelige aktiviteter er vi bekymrede for om de tildelte ligningsmidler er tilstrækkelige.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.260.620	0	855.000	2.115.620
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.260.620	0	855.000	2.115.620
2 Kirkebygning og sognegård	-228.243	0	-855.000	-1.083.243
Udgifter, løn	68.243	0	0	68.243
Udgifter, Øvrige	160.000	0	855.000	1.015.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-299.225	0	0	-299.225
Udgifter, løn	207.225	0	0	207.225
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-321.818	0	0	-321.818
Udgifter, løn	295.718	0	0	295.718
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	102.900	0	0	102.900
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	-413.595	0	0	-413.595
Udgifter, løn	298.595	0	0	298.595
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-1.261	0	0	-1.261
Total udgifter, løn	869.781	0	0	869.781
Total udgifter, øvrige	496.000	0	855.000	1.351.000
Total indtægter	1.364.520	0	855.000	2.219.520

Forbrug af frie midler	1.261	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	1.261	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
1.260.620	1.235.699	1.148.537,04	998.727,96	1.260.620	0	0
0	0	611.257,59	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
1.260.620	1.235.699	1.759.794,63	998.727,96	1.260.620	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
-188.243	-206.672	-1.343.779,17	-127.102,16	0	-68.243	-120.000
-40.000	-20.000	-224.845,43	-56.747,99	0	0	-40.000
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
-228.243	-226.672	-1.568.624,60	-183.850,15	0	-68.243	-160.000

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
-277.225	-321.490	-357.012,15	-320.595,24	0	-187.225	-90.000
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
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
-20.000	-26.000	-1.403,47	-23.367,69	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.225	-347.490	-360.415,62	-343.962,93	0	-207.225	-92.000

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
-325.818	-267.393	-261.970,43	-235.433,94	98.900	-295.718	-129.000
4.000	1.166	1.958,67	1.166,42	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.818	-266.227	-260.011,76	-234.267,52	102.900	-295.718	-129.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-319.195	-298.010	-302.208,63	-272.869,66	0	-256.195	-63.000
-75.400	-65.300	-72.082,20	-59.370,03	0	-42.400	-33.000
-4.000	-16.000	-9.480,50	-20.247,02	0	0	-4.000
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	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-11.477,16	-11.076,88	0	0	-15.000
-413.595	-395.310	-395.248,49	-363.563,59	0	-298.595	-115.000

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	331,14	0,00	0	0	0
1.000	1.000	16.681,94	43,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.569,50	70.805,11	0	0	0
0	0	932,56	2.586,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	43.515,14	73.435,01	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
855.000	855.000		0
-515.000	0		-515.000
-340.000	0		-340.000
0	855.000		-855.000