

ÅRSBUDGET 2026

for Gislinge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7295

CVR-nr. 29060517

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være den kirke i det lokale samfund som med traditioner og varsom fornyelse i balance, skaber den kirke som kan være rammen om det, folkekirkemedlemmerne her kan profitere af.

Herudover vil vi løbende vedligeholde vore bygninger: kirke, sognegård og præstebolig idet vi særligt arbejder med de problematikker vi har her hos os, og udbedre synsudsatte arbejder.

På kirkegården er der udarbejdet en helhedsplan som ligger til grund for arbejdet og ændringer der. Vi lægger samtidig vægt på at kirkegården fremstår som et smukt og rent område hvor folk med glæde kan færdes.

Over alt dette vægter vi samarbejdet: i menighedsrådet, mellem menighedsrådet og de ansatte og samarbejdet de ansatte imellem. Kun ved at lytte til hinanden og respektere hinanden og hinandens forskelligheder kan kirken blive et sted hvor folk ønsker at komme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ændring af kirkegården jfr. Helhedsplanen pågår og vil derfor udløse løbende udbetalinger af midler godkendt af provstiudvalget tidligere.

Der afsættes kr. 40.000,- til udskiftning af buksbomhække.

Ved vandspejlet nedgraves kabler til ny pumpe jfr. helhedsplan (ny strøm). Gammel hæk nedlægges.

Der etableres båse til adskillelse af materialer til anvendelse på kirkegården således at det i fremtiden vil stå mere ryddeligt og ordentligt.

Efter nationalmuseets anvisninger renoveres den gamle del af kirkemuren (nord øst) når temperaturen tillader det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.813.713	0	244.187	2.057.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.813.713	0	244.187	2.057.900
2 Kirkebygning og sognegård	-502.346	0	-244.187	-746.533
Udgifter, løn	85.346	0	0	85.346
Udgifter, Øvrige	417.000	0	244.187	661.187
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-651.555	0	0	-651.555
Udgifter, løn	558.555	0	0	558.555
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-279.665	0	0	-279.665
Udgifter, løn	213.365	0	0	213.365
Udgifter, Øvrige	222.000	0	0	222.000
Indtægter	155.700	0	0	155.700
5 Præstebolig mv.	38.500	0	0	38.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.000	0	0	39.000
Indtægter	77.500	0	0	77.500
6 Administration og fællesudgifter	-313.810	0	0	-313.810
Udgifter, løn	163.810	0	0	163.810
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
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	105.837	0	0	105.837
Total udgifter, løn	1.021.076	0	0	1.021.076
Total udgifter, øvrige	921.000	0	244.187	1.165.187
Total indtægter	2.047.913	0	244.187	2.292.100

Forbrug af frie midler	-105.837	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	-105.837	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
1.813.713	1.770.834	1.597.616,04	1.505.926,44	1.813.713	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
1.813.713	1.770.834	1.597.616,04	1.505.926,44	1.813.713	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
-292.673	-321.560	815.966,83	-256.022,86	0	-42.673	-250.000
-40.000	-80.000	-17.562,16	-17.354,11	0	0	-40.000
-169.673	-189.560	-93.639,48	-117.481,20	0	-42.673	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.346	-591.120	704.765,19	-390.858,17	0	-85.346	-417.000

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
-596.555	-495.440	-491.566,32	-389.858,37	0	-513.555	-83.000
-5.000	-10.000	-6.876,66	-15.932,17	0	0	-5.000
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
-50.000	-54.000	-29.835,97	-19.022,73	0	-45.000	-5.000
0	0	-12.630,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.555	-559.440	-540.908,95	-424.813,27	0	-558.555	-93.000

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
-287.665	-283.179	-336.696,16	-252.423,06	147.700	-213.365	-222.000
8.000	8.000	16.752,61	13.495,06	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.665	-275.179	-319.943,55	-238.928,00	155.700	-213.365	-222.000

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
38.500	8.000	48.378,02	20.237,43	77.500	0	-39.000
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
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
38.500	8.000	48.378,02	20.237,43	77.500	0	-39.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.900	-135.300	-138.549,90	-113.984,08	0	-52.900	-64.000
-86.900	-91.200	-89.037,15	-86.787,48	0	-46.900	-40.000
-14.000	-17.000	-16.536,23	-16.255,28	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.010	-60.840	-62.268,35	-53.497,74	0	-64.010	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.428,31	-1.135,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-23.416,59	-16.615,33	0	0	-22.000
-313.810	-334.340	-349.236,53	-288.275,31	0	-163.810	-150.000

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	-9,28	-28,61	0	0	0
1.000	1.000	5.086,89	166,18	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.562,89	-2.547,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	-1.485,28	-2.410,22	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
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
244.187	244.187		0
-135.500	0		-135.500
-108.687	0		-108.687
0	244.187		-244.187