

ÅRSBUDGET 2026

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet startede den nye valgperiode med at afholde visionsdage for at finde frem til de kommende fælles mål for valgperioden.

Vi arbejder fremadrettet på, hvordan vi når ud til vores borgerer i Jyderup sogn - og gerne i samarbejde med Holmstrup sogn.

Der er fokus på kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkens handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter.

Jyderup og Holmstrup har i 2025 afholdt fælles menighedsrådsmøder med henblik på en sammenlægning af vores 2 sogne. Det er en proces, vi fortsat arbejder på.

Her skal det medtænkes, at Holmstrup menighedsråd er valgt for en fireårig periode, hvorimod Jyderups menighedsråd kun sidder i en 2 årig periode.

Det siddende menighedsråd tiltrådte 1.12 2024. Menighedsrådet består kun af 7 medlemmer, men der skulle have været 8 medlemmer. Vi har indsendt en erklæring med ønske om at fortsætte med syv medlemmer, og har fået den godkendt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har indgået samarbejde om udgifter til foredrag og koncerter samt lønudgifter til musisk personale, kordegn/daglig leder, gravermedhjælper. Afregning foregår efter fast fordelingsnøgle på 70 % til Jyderup Menighedsråd og 30% til Holmstrup menighedsråd.

Dog fordeles kordegn/daglig leder med 96% til Jyderup menighedsråd og 4 % til Holmstrup menighedsråd, gravermedhjælpernes løn fordeles med 7 timer ugentlig i Holmstrup og resten i Jyderup med 81,08 % til Jyderup og 18,92 % af Holmstrup.

Vi har haft ønsker at gøre noget for børne- og ungdoms livets vækst i kirken

Derfor er der i 2025 ansat en kirke- og kulturmedarbejder, hvilket der var sat penge af til i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.631.244	0	0	3.631.244
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.631.244	0	0	3.631.244
2 Kirkebygning og sognegård	-406.524	0	0	-406.524
Udgifter, løn	86.424	0	0	86.424
Udgifter, Øvrige	320.100	0	0	320.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.157.739	0	0	-1.157.739
Udgifter, løn	972.089	0	0	972.089
Udgifter, Øvrige	340.650	0	0	340.650
Indtægter	155.000	0	0	155.000
4 Kirkegård	-915.373	0	0	-915.373
Udgifter, løn	1.130.143	0	0	1.130.143
Udgifter, Øvrige	487.750	0	0	487.750
Indtægter	702.520	0	0	702.520
5 Præstebolig mv.	-18.000	0	0	-18.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	56.000	0	0	56.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.203	0	0	-1.130.203
Udgifter, løn	588.703	0	0	588.703
Udgifter, Øvrige	541.500	0	0	541.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.567	0	0	5.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.567	0	0	5.567
Resultat	8.972	0	0	8.972
Total udgifter, løn	2.777.359	0	0	2.777.359
Total udgifter, øvrige	1.764.000	0	0	1.764.000
Total indtægter	4.550.331	0	0	4.550.331

Forbrug af frie midler	-8.972	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	-8.972	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, øvrige drift
3.631.244	3.536.401	3.601.774,92	3.431.856,96	3.631.244	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
3.631.244	3.536.401	3.601.774,92	3.431.856,96	3.631.244	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-112.000	-63.772,08	-148.120,34	0	0	-112.000
-19.500	-19.500	-20.424,39	-136.415,08	0	0	-19.500
-275.024	-264.059	-332.464,53	-406.662,71	0	-86.424	-188.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.524	-395.559	-416.661,00	-691.198,13	0	-86.424	-320.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.080	-811.333	-681.062,88	-783.492,36	115.000	-586.230	-65.850
-98.486	-82.580	-75.637,38	-64.131,99	0	-18.186	-80.300
-284.273	-44.500	-7.858,73	-39.743,17	0	-236.273	-48.000
-82.000	-81.000	-77.015,00	-98.698,88	0	0	-82.000
0	0	-71.650,41	-101.966,10	0	0	0
-67.400	-50.000	-87.420,68	-59.660,42	0	-51.400	-16.000
-87.000	-90.000	-103.263,71	-141.805,15	40.000	-80.000	-47.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.157.739	-1.160.913	-1.105.408,79	-1.290.998,07	155.000	-972.089	-340.650

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, øvrige drift
-777.404	-777.954	-678.995,98	-542.328,77	657.520	-1.018.074	-416.850
-137.969	-146.154	-330.223,61	-203.607,80	45.000	-112.069	-70.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.373	-924.108	-1.009.219,59	-745.936,57	702.520	-1.130.143	-487.750

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
-18.000	0	0,00	0,00	56.000	0	-74.000
0	-16.100	-26.500,12	-6.290,72	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
-18.000	-16.100	-26.500,12	-6.290,72	56.000	0	-74.000

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
-332.047	-324.935	-338.368,49	-194.087,79	0	-217.047	-115.000
-137.086	-121.500	-135.210,57	-167.928,17	0	-21.086	-116.000
-103.000	-73.000	-53.849,78	-103.034,98	0	-15.000	-88.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-243.023	-241.967	-238.568,73	-240.597,61	0	-113.523	-129.500
-217.047	-203.935	-196.373,23	-222.328,21	0	-217.047	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-15.000	-10.150,00	-1.798,00	0	0	-23.000
-10.000	0	-7.526,65	-837,50	0	0	-10.000
-60.000	-58.451	-59.307,00	-42.450,06	0	0	-60.000
-1.130.203	-1.038.788	-1.039.354,45	-973.062,32	0	-588.703	-541.500

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	-6.500	-10.750,00	-11.833,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,24	-881,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.567	5.567	5.566,58	5.566,58	5.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.038,71	7.759,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.567	-933	-2.219,95	611,16	5.567	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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