

ÅRSBUDGET 2026

for Holmstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7300

CVR-nr. 52368715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har to større arbejder foran sig: Varmeanlæg i kirken (herunder fordeling af varmen i selve kirken), og vedligeholdelse af historisk inventar foran sig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud, men menighedsrådet forventer at man ved tilbageholdenhed kan ramme et 0-resultat.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.192.478	0	105.000	1.297.478
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.192.478	0	105.000	1.297.478
2 Kirkebygning og sognegård	-166.500	0	-75.000	-241.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	166.500	0	75.000	241.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-365.433	0	0	-365.433
Udgifter, løn	315.433	0	0	315.433
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-515.870	0	-30.000	-545.870
Udgifter, løn	424.907	0	0	424.907
Udgifter, Øvrige	154.500	0	30.000	184.500
Indtægter	63.537	0	0	63.537
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	-204.568	0	0	-204.568
Udgifter, løn	48.718	0	0	48.718
Udgifter, Øvrige	155.850	0	0	155.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	272	0	0	272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	272	0	0	272
Resultat	-59.621	0	0	-59.621
Total udgifter, løn	789.058	0	0	789.058
Total udgifter, øvrige	526.850	0	105.000	631.850
Total indtægter	1.256.287	0	105.000	1.361.287

Forbrug af frie midler	59.621	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	59.621	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
1.192.478	1.171.157	1.239.708,96	1.033.091,04	1.192.478	0	0
0	0	0,00	17.672,68	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
1.192.478	1.171.157	1.239.708,96	1.050.763,72	1.192.478	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
-143.500	-134.100	-199.872,18	-166.614,02	0	0	-143.500
-23.000	-15.000	-20.185,13	-18.438,75	0	0	-23.000
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
-166.500	-149.100	-220.057,31	-185.052,77	0	0	-166.500

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
-310.906	-330.556	-330.934,99	-182.745,78	0	-271.906	-39.000
-9.927	-1.000	-329,80	-312,08	0	-7.927	-2.000
0	-10.000	-8.019,47	-15.941,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-1.500	-115,75	-7.001,10	0	-20.600	-3.000
-21.000	-33.500	-60.671,40	-169,00	0	-15.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.433	-376.556	-400.071,41	-206.169,48	0	-315.433	-50.000

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
-507.943	-519.328	-372.736,52	-341.742,87	63.537	-416.980	-154.500
-7.927	0	-4.039,95	0,00	0	-7.927	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.870	-519.328	-376.776,47	-341.742,87	63.537	-424.907	-154.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.500	0	-14.656,51	-31.175,62	0	0	-20.500
-77.586	-114.500	-46.583,14	-53.713,93	0	-21.086	-56.500
-8.500	-7.600	-4.304,37	-11.718,36	0	0	-8.500
0	0	-2.004,68	0,00	0	0	0
-61.370	-61.350	-56.349,86	-64.004,96	0	-5.020	-56.350
-22.612	-20.000	-21.763,98	0,00	0	-22.612	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-6.379,60	0	0	-5.000
0	0	-1.213,15	0,00	0	0	0
-9.000	-5.273	-5.350,50	-1.865,94	0	0	-9.000
-204.568	-208.723	-152.226,19	-168.858,41	0	-48.718	-155.850

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
272	0	3.531,51	0,00	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.163,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272	0	-11.632,08	0,00	272	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
105.000	105.000		0
-75.000	0		-75.000
-30.000	0		-30.000
0	105.000		-105.000