

ÅRSBUDGET 2026

for Pedersborg-Bromme

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde et stort fokus på gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.

- At fastholde et højt aktivitetsniveau i begge kirker for alle aldersgrupper, herunder fortsat

samarbejde med skole og daginstitutioner.

- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil

- Diakoni i form af støtte til driften af værestedet Cafe InTro

- Fremme af arbejdsmiljøet

- Øget fokus på sjælesorg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.627.162	200.000	0	3.827.162
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.627.162	200.000	0	3.827.162
2 Kirkebygning og sognegård	-489.156	0	0	-489.156
Udgifter, løn	154.850	0		154.850
Udgifter, Øvrige	334.306	0	0	334.306
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.918.083	0	0	-1.918.083
Udgifter, løn	1.464.587	0		1.464.587
Udgifter, Øvrige	459.996	0	0	459.996
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-702.198	0	0	-702.198
Udgifter, løn	807.868	0		807.868
Udgifter, Øvrige	476.985	0	0	476.985
Indtægter	582.655	0	0	582.655
5 Præstebolig mv.	-21.412	-200.000	0	-221.412
Udgifter, løn	17.611	0		17.611
Udgifter, Øvrige	108.438	200.000	0	308.438
Indtægter	104.637	0	0	104.637
6 Administration og fællesudgifter	-497.140	0	0	-497.140
Udgifter, løn	288.422	0		288.422
Udgifter, Øvrige	208.718	0	0	208.718
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	827	0	0	827
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	827	0	0	827
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.733.338	0		2.733.338
Total udgifter, øvrige	1.588.443	200.000	0	1.788.443
Total indtægter	4.321.781	200.000	0	4.521.781

Forbrug af frie midler	0	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	0	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
3.627.162	3.536.384	2.457.609,96	2.309.528,04	3.627.162	0	0
0	0	0,00	736.277,20	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
3.627.162	3.536.384	2.457.609,96	3.045.805,24	3.627.162	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
-222.376	-277.139	-101.688,52	-143.521,61	0	-35.220	-187.156
-48.600	-73.257	-37.036,64	-39.380,51	0	0	-48.600
-214.580	-204.898	-209.686,13	-159.514,82	0	-119.630	-94.950
-3.600	-3.600	0,00	-68,09	0	0	-3.600
0	0	0,00	-10.705,28	0	0	0
-489.156	-558.894	-348.411,29	-353.190,31	0	-154.850	-334.306

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
-432.540	-363.530	-266.690,76	-74.085,77	6.500	-381.211	-57.829
-852.498	-807.813	-478.559,47	-448.486,54	0	-683.134	-169.364
-79.100	-74.327	-28.537,73	-26.669,98	0	-30.700	-48.400
-81.500	-81.500	-92.129,52	-105.000,00	0	0	-81.500
-120.526	-120.526	-97.919,56	-86.668,68	0	-52.526	-68.000
-218.300	-176.079	-152.414,19	-152.475,84	0	-191.085	-27.215
-91.469	-93.012	-41.370,07	-40.776,52	0	-85.281	-6.188
-42.150	-10.662	-25.946,39	-8.000,00	0	-40.650	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.918.083	-1.727.449	-1.183.567,69	-942.163,33	6.500	-1.464.587	-459.996

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
-662.012	-698.208	-504.245,46	-510.658,14	580.928	-772.648	-470.292
-40.186	-38.720	-41.042,47	-59.391,67	1.727	-35.220	-6.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.198	-736.928	-545.287,93	-570.049,81	582.655	-807.868	-476.985

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
-46.148	-45.621	-53.974,35	-1.096.933,41	79.901	-17.611	-108.438
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
24.736	24.736	24.736,00	24.736,00	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.412	-20.885	-29.238,35	-1.072.197,41	104.637	-17.611	-108.438

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
-50.792	-50.812	-60.514,42	-63.870,91	0	0	-50.792
-52.506	-61.140	-58.078,91	-42.393,98	0	-21.315	-31.191
-74.811	-85.900	-82.907,28	-57.072,01	0	-21.557	-53.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.351	-174.997	-145.921,69	-109.765,79	0	-181.351	-5.000
-30.349	-30.349	-24.263,84	-23.146,50	0	-30.349	0
-33.850	-33.850	-27.796,10	-25.854,29	0	-33.850	0
-19.000	-9.730	-26.506,25	6.110,48	0	0	-19.000
0	0	-4.350,00	0,00	0	0	0
-49.481	-47.270	-42.304,46	-28.376,25	0	0	-49.481
-497.140	-494.048	-472.642,95	-344.369,25	0	-288.422	-208.718

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	-160,83	-22,80	0	0	0
0	1.000	1.671,88	138,97	0	0	0
827	820	591,98	591,98	827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.314,85	-1.960,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
827	1.820	-211,82	-1.252,29	827	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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