

ÅRSBUDGET 2026

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At vedligeholde kirkens bygninger (kirke, præsteboliger, sognegård mv.), så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

At arbejde for en grøn kirke over en bred front, herunder bl.a. skovrejsning på kirkens jorde.

At fortsætte arbejdet med en nyfortolkning af kirkens rum.

At få budgetmæssige aftaler med Sædder sogn på plads efter pastoratsammenlægningen pr. 1.9.2025, samt udvikle samarbejdet i det omfang der er ønsket herom.

At være åben overfor samarbejder med andre sogne og samarbejder i Køge provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.476.188	0	0	11.476.188
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.476.188	0	0	11.476.188
2 Kirkebygning og sognegård	-1.367.996	0	0	-1.367.996
Udgifter, løn	420.596	0	0	420.596
Udgifter, Øvrige	1.007.400	0	0	1.007.400
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.784.276	0	0	-4.784.276
Udgifter, løn	4.250.282	0	0	4.250.282
Udgifter, Øvrige	681.994	0	0	681.994
Indtægter	148.000	0	0	148.000
4 Kirkegård	-3.013.707	0	0	-3.013.707
Udgifter, løn	3.476.635	0	0	3.476.635
Udgifter, Øvrige	488.097	0	0	488.097
Indtægter	951.025	0	0	951.025
5 Præstebolig mv.	44.240	0	0	44.240
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	167.400	0	0	167.400
Indtægter	211.640	0	0	211.640
6 Administration og fællesudgifter	-2.355.098	0	0	-2.355.098
Udgifter, løn	2.077.220	0	0	2.077.220
Udgifter, Øvrige	1.778.834	0	0	1.778.834
Indtægter	1.500.956	0	0	1.500.956
7 Finansielle poster	649	0	0	649
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.149	0	0	1.149
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	10.224.733	0	0	10.224.733
Total udgifter, øvrige	4.124.225	0	0	4.124.225
Total indtægter	14.348.958	0	0	14.348.958

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 anlægssparing			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
11.476.188	10.909.023	10.226.226,60	9.959.268,96	11.476.188	0	0
0	0	0,00	119.450,00	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	250.000,00	0,00	0	0	0
11.476.188	10.909.023	10.476.226,60	10.078.718,96	11.476.188	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
-256.607	-253.047	-242.612,89	-265.420,01	0	-100.107	-156.500
-83.000	-76.116	-230.156,66	-136.970,53	0	0	-83.000
-1.014.889	-1.053.066	-935.235,19	-855.544,06	60.000	-320.489	-754.400
-13.500	-54.000	-56.031,84	-30.000,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.996	-1.436.229	-1.464.036,58	-1.287.934,60	60.000	-420.596	-1.007.400

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
-6.000	-6.000	-5.850,00	-5.816,96	0	0	-6.000
-1.323.359	-1.121.564	-1.014.633,13	-1.024.097,41	123.000	-1.333.439	-112.920
-2.092.791	-1.842.827	-1.767.171,41	-1.728.854,44	0	-1.679.696	-413.095
-224.827	-217.467	-208.487,31	-213.962,32	10.000	-174.427	-60.400
-533.650	-305.208	-130.955,24	-210.223,10	0	-526.978	-6.672
-226.814	-223.725	-217.555,65	-208.032,05	0	-222.492	-4.322
-156.245	-151.797	-139.697,30	-156.455,78	15.000	-134.127	-37.118
-218.390	-217.324	-200.724,27	-196.097,59	0	-179.123	-39.267
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.784.276	-4.088.112	-3.687.274,31	-3.745.739,65	148.000	-4.250.282	-681.994

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
-2.968.692	-2.967.182	-2.677.371,20	-2.516.831,22	946.025	-2.903.017	-1.011.700
-151.252	-148.181	-134.270,37	-137.858,17	5.000	-141.252	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.237	51.483	-643,28	925,25	0	-432.366	538.603
-3.013.707	-3.063.880	-2.812.284,85	-2.653.764,14	951.025	-3.476.635	-488.097

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
25.320	-32.800	11.475,28	28.703,67	100.020	0	-74.700
15.320	7.700	-14.180,85	-53.878,14	104.220	0	-88.900
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
7.400	33.600	33.600,00	33.600,00	7.400	0	0
-3.800	-3.500	-3.437,23	-3.333,60	0	0	-3.800
44.240	5.000	27.457,20	5.091,93	211.640	0	-167.400

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
-470.983	-464.542	-480.147,09	-498.058,88	0	-38.452	-432.531
-456.053	-463.142	-459.084,72	-468.669,34	0	-321.853	-134.200
-420.767	-399.541	-444.880,84	-448.848,20	0	-223.767	-197.000
0	0	-922,00	0,00	0	0	0
-570.442	-614.550	-654.471,37	-606.853,05	1.500.956	-1.159.486	-911.912
-141.544	-139.721	-76.976,34	10.420,08	0	-141.544	0
-70.327	-68.625	-108.226,38	-26.454,22	0	-192.118	121.791
-48.048	-53.500	-20.856,83	-37.281,79	0	0	-48.048
0	0	-17.486,75	0,00	0	0	0
-176.934	-151.902	-156.296,27	-111.034,05	0	0	-176.934
-2.355.098	-2.355.523	-2.419.348,59	-2.186.779,45	1.500.956	-2.077.220	-1.778.834

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	-4.599	-8.621,44	-9.655,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-237,82	-1.052,97	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	1.149,32	1.149,32	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.175,93	5.274,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
649	-4.450	-11.885,87	-4.285,37	1.149	0	-500

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