

ÅRSBUDGET 2026

for Mosede Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9108

CVR-nr. 85182919

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. At administrere kirkens bygninger, finanser og ejendomme.
2. At planlægge og gennemføre aktiviteter og initiativer, der støtter det kirkelige arbejde.
3. At sikre den lokale kirkes engagement i menighedens liv og udvikling.
4. At arbejde for at fremme samarbejde mellem præster, personale og menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores primære fokusområde for 2026 vil være at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i Mosede kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 er markant højere end driftsbevillingen. Det skyldes primært, at vi har valgt at budgettere med en ekstra kirketjenerstilling for 2026 som led i vores plan for forbedring af arbejdsmiljøet. Underskuddet planlægger vi at dække ind med kirkens frie midler. Det er derfor forventningen, at disse vil være brugt med udgangen af 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.287.746	0	0	3.287.746
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.287.746	0	0	3.287.746
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.705	0	0	-1.169.705
Udgifter, løn	660.705	0	0	660.705
Udgifter, Øvrige	509.000	0	0	509.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.022.438	0	0	-2.022.438
Udgifter, løn	1.704.438	0	0	1.704.438
Udgifter, Øvrige	321.000	0	0	321.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	93.800	0	0	93.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.200	0	0	26.200
Indtægter	120.000	0	0	120.000
6 Administration og fællesudgifter	-758.040	0	0	-758.040
Udgifter, løn	380.617	0	0	380.617
Udgifter, Øvrige	377.423	0	0	377.423
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-568.637	0	0	-568.637
Total udgifter, løn	2.745.760	0	0	2.745.760
Total udgifter, øvrige	1.233.623	0	0	1.233.623
Total indtægter	3.410.746	0	0	3.410.746

Forbrug af frie midler	568.637	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	568.637	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
3.287.746	3.235.000	3.235.000,00	3.235.000,00	3.287.746	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
3.287.746	3.235.000	3.235.000,00	3.235.000,00	3.287.746	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
-1.049.705	-773.147	-786.269,88	-643.278,54	0	-660.705	-389.000
-120.000	-102.000	-240.461,27	-110.652,61	0	0	-120.000
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
-1.169.705	-875.147	-1.026.731,15	-753.931,15	0	-660.705	-509.000

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
-877.907	-808.562	-767.305,95	-854.743,54	3.000	-778.907	-102.000
-214.273	-208.000	-236.776,37	-199.152,98	0	-153.273	-61.000
-43.318	-41.750	-37.122,97	-35.555,76	0	-38.318	-5.000
-213.501	-192.663	-187.717,65	-125.039,05	0	-166.001	-47.500
-333.196	-338.127	-264.874,75	-132.442,15	0	-318.196	-15.000
-171.362	-146.788	-134.899,46	-82.389,96	0	-146.362	-25.000
-167.381	-146.163	-117.788,23	-91.246,64	0	-103.381	-64.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.022.438	-1.883.553	-1.747.985,38	-1.520.570,08	3.000	-1.704.438	-321.000

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
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

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
93.800	94.000	98.954,81	34.741,34	120.000	0	-26.200
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
93.800	94.000	98.954,81	34.741,34	120.000	0	-26.200

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
-99.000	-106.900	-87.093,88	-137.000,55	0	0	-99.000
-146.428	-125.950	-125.639,35	-101.559,53	0	-79.428	-67.000
-102.533	-86.220	-114.056,42	-150.315,02	0	-70.533	-32.000
-46.000	-46.000	-16.000,00	-26.087,50	0	-16.000	-30.000
-122.533	-134.220	-182.555,85	-122.413,76	0	-70.533	-52.000
-19.476	-13.650	-18.417,24	-12.173,95	0	-19.476	0
-124.647	-87.360	-105.224,62	-72.531,03	0	-124.647	0
-16.000	-16.000	-25.288,50	-7.350,00	0	0	-16.000
0	0	-31.726,97	-286,25	0	0	0
-81.423	-60.000	-73.454,16	-53.821,24	0	0	-81.423
-758.040	-676.300	-779.456,99	-683.538,83	0	-380.617	-377.423

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	-409,74	-1.397,76	0	0	0
0	0	0,00	24,84	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	-409,74	-1.372,92	0	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