

ÅRSBUDGET 2026

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vores vision

Vi er en velkommende, lærende og lokalt samskabende kirke med fokus på gudstjenester og arrangementer for medlemmer i alle aldre. Vi har en særlig opgave med at etablere en Boholte kirke 2.0, dvs. at få menighedens første generation til at række ud til den nye tilflyttede 2. generation.

Vores målsætninger

- En progressiv kommunikationsstrategi som synliggør kirken - dens gudstjenester og aktiviteter
- Et børnefamilievenligt kirkerum og kirkecenter med læringstilbud i form af babysalmesang, børnemusical, familiegudstjenester og fællesdage for konfirmander
- Nye aftengudstjenester med musikken som omdrejningspunkt og særligt henvendt til de 30-65 årige.
- At have kirken åben alle ugens syv dage og sikre, at der er relevante aktiviteter for alle aldersgrupper
- At rekruttere frivillige

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.293.257	608.000	45.000	4.946.257
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.293.257	608.000	45.000	4.946.257
2 Kirkebygning og sognegård	-1.003.481	-608.000	0	-1.611.481
Udgifter, løn	400.231	0	0	400.231
Udgifter, Øvrige	603.250	608.000	0	1.211.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.344.477	0	0	-2.344.477
Udgifter, løn	2.099.501	0	0	2.099.501
Udgifter, Øvrige	274.976	0	0	274.976
Indtægter	30.000	0	0	30.000
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.	35.300	0	-45.000	-9.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	146.700	0	45.000	191.700
Indtægter	182.000	0	0	182.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.941	0	0	-1.057.941
Udgifter, løn	508.775	0	0	508.775
Udgifter, Øvrige	549.166	0	0	549.166
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	-77.342	0	0	-77.342
Total udgifter, løn	3.008.507	0	0	3.008.507
Total udgifter, øvrige	1.574.092	608.000	45.000	2.227.092
Total indtægter	4.505.257	608.000	45.000	5.158.257

Forbrug af frie midler	77.342	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	77.342	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
4.293.257	4.024.558	4.003.226,64	3.924.732,00	4.293.257	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
4.293.257	4.024.558	4.003.226,64	3.924.732,00	4.293.257	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
-609.731	-485.752	-389.035,42	-461.661,60	0	-400.231	-209.500
-40.000	-30.000	-45.197,90	-27.821,25	0	0	-40.000
-353.750	-533.034	-383.205,51	-461.856,39	0	0	-353.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.481	-1.048.786	-817.438,83	-951.339,24	0	-400.231	-603.250

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
-1.458.625	-1.159.614	-1.059.562,69	-1.047.694,52	0	-1.321.815	-136.810
-123.013	-208.917	-166.970,54	-160.927,34	0	-48.995	-74.018
-27.000	-50.883	-14.005,55	-27.396,85	0	0	-27.000
-121.910	-90.000	-93.652,50	-78.200,71	0	-121.734	-176
-246.591	-425.718	-391.689,50	-387.903,23	0	-236.087	-10.504
-328.784	-282.274	-281.127,00	-263.010,72	0	-318.834	-9.950
-37.054	-75.323	-48.375,96	-64.651,47	30.000	-52.036	-15.018
-1.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.344.477	-2.295.229	-2.055.383,74	-2.029.784,84	30.000	-2.099.501	-274.976

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.913,36	0	0	0
2.500	4.520	-32.860,44	1.710,35	82.000	0	-79.500
32.800	0	-129.720,06	0,00	100.000	0	-67.200
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
35.300	4.520	-162.580,50	-25.203,01	182.000	0	-146.700

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
-132.567	-175.590	-175.402,06	-181.874,11	0	0	-132.567
-259.631	-313.565	-298.698,28	-242.299,35	0	-149.387	-110.244
-147.605	-80.890	-58.029,90	-69.465,28	0	-98.509	-49.096
-12.290	-12.339	-11.282,58	-11.217,36	0	-12.290	0
-249.049	-125.125	-103.746,80	-108.410,82	0	-126.855	-122.194
-60.955	-128.575	-122.963,30	-116.836,61	0	-60.867	-88
-60.955	0	0,00	0,00	0	-60.867	-88
-50.000	-20.000	-12.800,00	-100,00	0	0	-50.000
0	0	-9.342,75	0,00	0	0	0
-84.889	-73.833	-74.820,67	-53.598,90	0	0	-84.889
-1.057.941	-929.917	-867.086,34	-783.802,43	0	-508.775	-549.166

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
0	0	3.222,66	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	3.222,66	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
608.000	608.000	0	0
-608.000	0	0	-608.000
0	608.000	0	-608.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
54 Præstebolig 4
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
45.000	45.000		0
-45.000	0		-45.000
0	45.000		-45.000