

ÅRSBUDGET 2026

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat bevare høj kvalitet i håndteringen af kirkens mange forskellige opgaver, ved gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, samt vedligeholdelse af kirker, kirkegårde, og de tilknyttede bygninger.

Understøtte og udbygge samarbejdet i 'De ni sogne' omkring sommerkirke for børn, sommerhøjskole, fællesgudstjeneste og andre fælles arrangementer samt fælles kirkeblad.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med sammenlægning af de to menighedsråd Hjembæk Svinninge og Kundby vil der være fokus på at tilpasse aktiviteter i de to sogne, således at det vil fremstå som en samlet kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjembæk-Svinninge-Kundby deltager i samarbejder omkring DFK, fælles el, fælles kalkning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.383.707	0	0	5.383.707
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.383.707	0	0	5.383.707
2 Kirkebygning og sognegård	-730.415	0	0	-730.415
Udgifter, løn	254.415	0	0	254.415
Udgifter, Øvrige	498.000	0	0	498.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.049	0	0	-1.998.049
Udgifter, løn	1.173.619	0	0	1.173.619
Udgifter, Øvrige	340.288	0	0	340.288
Indtægter	-484.142	0	0	-484.142
4 Kirkegård	-1.881.632	0	0	-1.881.632
Udgifter, løn	1.934.229	0	0	1.934.229
Udgifter, Øvrige	654.229	0	0	654.229
Indtægter	706.826	0	0	706.826
5 Præstebolig mv.	-76.164	0	0	-76.164
Udgifter, løn	47.504	0	0	47.504
Udgifter, Øvrige	341.600	0	0	341.600
Indtægter	312.940	0	0	312.940
6 Administration og fællesudgifter	-697.392	0	0	-697.392
Udgifter, løn	104.248	0	0	104.248
Udgifter, Øvrige	593.144	0	0	593.144
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.779	0	0	5.779
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.779	0	0	5.779
Resultat	5.834	0	0	5.834
Total udgifter, løn	3.514.015	0	0	3.514.015
Total udgifter, øvrige	2.427.261	0	0	2.427.261
Total indtægter	5.947.110	0	0	5.947.110

Forbrug af frie midler	-5.834	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	-5.834	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, øvrige drift
5.383.707	3.426.887	3.305.403,00	3.164.976,96	5.383.707	0	0
0	0	0,00	99.843,75	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	95.376,75	0,00	0	0	0
5.383.707	3.426.887	3.400.779,75	3.264.820,71	5.383.707	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.165	-263.387	-243.797,48	-244.564,87	0	-202.165	-311.000
-60.000	-35.000	-82.924,41	-38.814,21	0	0	-60.000
-127.130	-137.839	-291.184,01	-148.044,17	22.000	-22.130	-127.000
0	-48.469	-13.037,94	-32.167,41	0	0	0
-30.120	0	0,00	-3.264,60	0	-30.120	0
-730.415	-484.695	-630.943,84	-466.855,26	22.000	-254.415	-498.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.083	-818.663	-671.404,07	-1.015.738,79	-338.300	-616.931	-130.852
-449.798	-363.259	-375.244,46	-12.271,44	0	-404.798	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-60.000	-31.024,41	-60.624,71	0	0	-95.000
-112.821	-110.900	-85.736,91	-89.580,46	-72.921	-24.182	-15.718
-182.847	-121.612	-122.022,55	-107.916,21	-72.921	-87.708	-22.218
-70.000	-22.000	-17.217,07	-15.589,53	0	-40.000	-30.000
-1.500	-1.500	0,00	-3.000,00	0	0	-1.500
-1.998.049	-1.497.934	-1.302.649,47	-1.304.721,14	-484.142	-1.173.619	-340.288

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, øvrige drift
-1.823.353	-965.641	-1.419.229,70	-940.576,27	671.826	-1.867.450	-627.729
-58.279	-50.887	18.295,88	25.872,84	35.000	-66.779	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.881.632	-1.016.528	-1.400.933,82	-914.703,43	706.826	-1.934.229	-654.229

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
-13.500	-4.500	-53.442,78	-88.283,36	52.000	0	-65.500
-109.154	0	0,00	0,00	96.350	-47.504	-158.000
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
0	13.700	-29.165,53	15.754,27	0	0	0
72.590	0	0,00	0,00	72.590	0	0
-26.100	0	0,00	0,00	92.000	0	-118.100
-76.164	9.200	-82.608,31	-72.529,09	312.940	-47.504	-341.600

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
-151.748	-66.000	-73.647,93	-72.534,33	0	-27.248	-124.500
-157.700	-103.700	-81.249,99	-125.726,29	0	-27.000	-130.700
-73.000	-40.000	-34.764,38	-23.652,38	0	-25.000	-48.000
-15.000	-26.000	-14.636,44	0,00	0	-15.000	0
-177.944	-144.000	-117.659,24	-101.143,74	0	-10.000	-167.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-10.000	-5.799,00	-5.500,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-48.635	-49.347,29	-35.088,12	0	0	-70.000
-697.392	-438.335	-377.104,27	-363.644,86	0	-104.248	-593.144

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	3.178,20	702,86	0	0	0
5.779	1.404	1.404,00	1.404,00	5.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.985,95	-8.469,74	0	0	0
0	0	0,00	-206,00	0	0	0
5.779	1.404	-19.403,75	-6.568,88	5.779	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