

ÅRSBUDGET 2026

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil prøve at få flere i kirke

Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge

Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset forbliver en naturlig del af lokalområdet.

Aktiviteter for børn og unge i samarbejde med byens foreninger og institutioner

Forskellige arrangementer for varierende aldersgrupper

Fortsat fokus på kirkernes musiske profil

Diakonalt arbejde med sjælesorgen i fokus

Der er indgået en 8-årig aftale med Kirkefondet omkring kirkens "tilstedeværelse" i den nye bydel, Holbæk Vest (2024-2032)

Supplerende forklaringer til budgettet

Flg. anlægsarbejder er planlagt udført i 2025 eller tidligere, men figurerer fortsat i budget 2026, da vi ikke med sikkerhed kan forvente at arbejderne er udført før 2026:

Renovering af tag, kapel, Tuse (274.750)

Varmeanlæg, Tuse Kirke (825.000)

Nyt tag, præstegård (800.000) Dette arbejde er udført men byggesagen ikke endeligt afsluttet ved upload af budgettet.

På formål 40 er der budgetteret med 230.000 til indkøb af nye maskiner til kirkegårdene.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.726.747	0	440.000	4.166.747
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.726.747	0	440.000	4.166.747
2 Kirkebygning og sognegård	-592.256	0	-190.000	-782.256
Udgifter, løn	158.256	0	0	158.256
Udgifter, Øvrige	434.000	0	190.000	624.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.739.554	0	0	-1.739.554
Udgifter, løn	1.179.054	0	0	1.179.054
Udgifter, Øvrige	561.500	0	0	561.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-846.816	0	-250.000	-1.096.816
Udgifter, løn	641.125	0	0	641.125
Udgifter, Øvrige	511.319	0	250.000	761.319
Indtægter	305.628	0	0	305.628
5 Præstebolig mv.	-75.038	0	0	-75.038
Udgifter, løn	71.451	0	0	71.451
Udgifter, Øvrige	223.000	0	0	223.000
Indtægter	219.413	0	0	219.413
6 Administration og fællesudgifter	-460.560	0	0	-460.560
Udgifter, løn	179.560	0	0	179.560
Udgifter, Øvrige	281.000	0	0	281.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.523	0	0	-12.523
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	7.477	0	0	7.477
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.229.446	0	0	2.229.446
Total udgifter, øvrige	2.030.819	0	440.000	2.470.819
Total indtægter	4.260.265	0	440.000	4.700.265

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
3.726.747	3.643.538	3.039.092,04	2.896.557,00	3.726.747	0	0
0	0	106.632,00	66.993,75	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	31.250,00	0,00	0	0	0
3.726.747	3.643.538	3.176.974,04	2.963.550,75	3.726.747	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-213.000	-266.500	-161.421,92	-231.352,59	0	0	-213.000
-48.407	-34.000	-97.372,96	-10.200,53	0	-6.407	-42.000
-282.947	-241.000	-261.921,65	-218.029,01	0	-122.947	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.902	-38.400	-35.657,35	-31.136,48	0	-28.902	-17.000
-592.256	-581.900	-556.373,88	-490.718,61	0	-158.256	-434.000

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
-95.579	-92.000	-76.722,47	-88.601,47	0	-47.579	-48.000
-961.794	-900.100	-949.405,58	-834.934,60	0	-801.794	-160.000
-102.000	-100.000	-77.696,37	-55.332,25	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.876	-176.000	-150.759,90	-169.254,11	1.000	-56.876	-117.000
-110.946	-82.000	-32.504,67	-66.485,99	0	-78.446	-32.500
-183.859	-188.000	-129.628,53	-186.112,69	0	-154.859	-29.000
-112.500	-100.000	-100.525,03	-77.556,77	0	-39.500	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.739.554	-1.638.100	-1.517.242,55	-1.478.277,88	1.000	-1.179.054	-561.500

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
-858.816	-942.452	-861.124,49	-714.410,16	293.628	-641.125	-511.319
12.000	15.000	11.379,04	18.807,85	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.816	-927.452	-849.745,45	-695.602,31	305.628	-641.125	-511.319

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
-17.000	0	-20.424,76	-92.920,96	112.000	0	-129.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-27.000	-52.489,29	-33.971,36	48.000	0	-77.000
47.413	47.413	47.413,00	46.413,00	47.413	0	0
-76.451	-70.000	-68.342,14	-77.059,69	12.000	-71.451	-17.000
-75.038	-49.587	-93.843,19	-157.539,01	219.413	-71.451	-223.000

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
-257.746	-251.500	-218.963,84	-243.621,00	0	-166.746	-91.000
-61.000	-60.800	-50.677,44	-55.984,62	0	0	-61.000
-63.500	-70.000	-56.604,75	-69.107,79	0	0	-63.500
-15.314	0	0,00	0,00	0	-12.814	-2.500
-3.000	-3.000	-2.096,40	-2.083,10	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	18.801,90	-470,00	0	0	-10.000
0	0	-4.510,00	0,00	0	0	0
-50.000	-35.000	-48.009,68	-33.468,49	0	0	-50.000
-460.560	-430.300	-362.060,21	-404.735,00	0	-179.560	-281.000

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	-6.199	-10.928,92	-12.592,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,09	0,00	0	0	0
7.000	4.000	7.310,17	1.434,71	7.000	0	0
477	1.000	476,74	238,37	477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-30.704,15	-14.564,82	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.523	-16.199	-33.847,25	-25.483,94	7.477	0	-20.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
440.000	440.000		0
-190.000	0		-190.000
-250.000	0		-250.000
0	440.000		-440.000