

ÅRSBUDGET 2026

for Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger.
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- Arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Helhedsplan for Stigs Bjergby Kirkegård
- Bekæmpelse af radon i Skamstrup Præstegård
- Fortsat udbyggelse af rammer og aktiviteter i og omkring Kirkernes Hus i Mørkøv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et merforbrug på godt 268.000.

Menighedsrådet er i dialog med provstiet om den manglende bevilling til driften af Kirkernes Hus, hvorfor menighedsrådet håber og forventer at blive kompenseret i 2026.

Budgettet er stramt, og menighedsrådet vil derfor være generelt tilbageholdende med udgifter i løbet af året.

Såfremt året (som budgetteret) ender med et underskud, finansieres dette af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.742.602	0	930.000	5.672.602
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.742.602	0	930.000	5.672.602
2 Kirkebygning og sognegård	-967.282	0	-410.000	-1.377.282
Udgifter, løn	342.782	0	0	342.782
Udgifter, Øvrige	681.500	0	410.000	1.091.500
Indtægter	57.000	0	0	57.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.445.443	0	0	-1.445.443
Udgifter, løn	1.157.443	0	0	1.157.443
Udgifter, Øvrige	288.000	0	0	288.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.889.248	0	-470.000	-2.359.248
Udgifter, løn	1.770.504	0	0	1.770.504
Udgifter, Øvrige	787.000	0	470.000	1.257.000
Indtægter	668.256	0	0	668.256
5 Præstebolig mv.	89.600	0	-50.000	39.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	240.500	0	50.000	290.500
Indtægter	330.100	0	0	330.100
6 Administration og fællesudgifter	-810.725	0	0	-810.725
Udgifter, løn	329.725	0	0	329.725
Udgifter, Øvrige	481.000	0	0	481.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.779	0	0	11.779
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.779	0	0	11.779
Resultat	-268.717	0	0	-268.717
Total udgifter, løn	3.600.454	0	0	3.600.454
Total udgifter, øvrige	2.478.000	0	930.000	3.408.000
Total indtægter	5.809.737	0	930.000	6.739.737

Forbrug af frie midler	268.717	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	268.717	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
4.742.602	4.649.833	4.648.971,96	4.427.592,00	4.742.602	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
4.742.602	4.649.833	4.648.971,96	4.427.592,00	4.742.602	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
-529.865	-557.312	-587.090,40	-478.220,22	0	-128.865	-401.000
-51.000	-31.000	-47.030,23	-75.291,03	0	0	-51.000
-332.386	-52.500	-25.911,98	-71.805,20	57.000	-185.886	-203.500
0	-247.716	-531.064,25	-30.752,30	0	0	0
-54.031	-55.880	-22.504,55	-20.342,88	0	-28.031	-26.000
-967.282	-944.408	-1.213.601,41	-676.411,63	57.000	-342.782	-681.500

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
-1.044.181	-984.518	-1.009.554,94	-1.020.687,76	0	-938.181	-106.000
-194.405	-98.325	-72.122,20	-47.363,94	0	-130.405	-64.000
-25.000	-22.000	-18.331,00	-11.450,75	0	0	-25.000
-63.400	-110.000	-133.011,56	-58.150,43	0	-14.400	-49.000
-37.018	-56.140	-51.897,73	-2.381,60	0	-33.018	-4.000
-29.439	-58.415	-36.111,88	-30.899,75	0	-26.439	-3.000
-50.000	-32.000	-64.099,33	-34.919,23	0	-15.000	-35.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.445.443	-1.362.898	-1.386.628,64	-1.207.353,46	0	-1.157.443	-288.000

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
-1.654.533	-1.429.791	-1.804.631,35	-1.255.661,88	610.256	-1.517.789	-747.000
-234.715	-254.225	-174.054,76	-106.711,24	58.000	-252.715	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.889.248	-1.684.016	-1.978.686,11	-1.362.373,12	668.256	-1.770.504	-787.000

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
10.000	-20.726	-22.517,76	-86.667,57	96.000	0	-86.000
9.100	-22.320	-499,66	-2.125,15	117.100	0	-108.000
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
25.000	-17.700	19.592,09	18.821,24	31.000	0	-6.000
-4.000	-4.800	-50.407,10	-113.300,21	0	0	-4.000
49.500	3.400	44.027,33	21.234,11	86.000	0	-36.500
89.600	-62.146	-9.805,10	-162.037,58	330.100	0	-240.500

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
-169.678	-103.500	-139.285,87	-108.686,87	0	-26.678	-143.000
-119.425	-162.780	-177.933,61	-138.395,60	0	-25.425	-94.000
-81.425	-38.500	-25.759,64	-38.511,30	0	-37.425	-44.000
-12.000	0	-845,40	-527,55	0	-12.000	0
-172.076	-153.738	-153.718,03	-180.116,54	0	-42.076	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.121	-158.251	-161.113,92	-117.462,64	0	-186.121	0
-15.000	-12.000	-8.280,00	-7.200,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-54.327	-54.327,12	-37.952,04	0	0	-55.000
-810.725	-683.096	-721.263,59	-628.852,54	0	-329.725	-481.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-541,88	-355,22	0	0	0
10.000	0	15.932,83	3.020,25	10.000	0	0
1.779	1.779	1.778,82	1.778,82	1.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.446,95	-5.083,43	0	0	0
0	0	0,00	-151,69	0	0	0
11.779	-3.221	-60.277,18	-791,27	11.779	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
56 Funktionærbolig
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
930.000	930.000		0
-410.000	0		-410.000
-470.000	0		-470.000
-50.000	0		-50.000
0	930.000		-930.000