

# ÅRSBUDGET 2026

for Tuse Næs Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9192

CVR-nr. 37360015

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ligesom de foregående år vil menighedsrådet arbejde med evangeliets forkyndelse på Tuse Næs, særligt ved:

- 1) At have nært samarbejde med lokalsamfundets institutioner og foreninger og ved en stadig stor indsats på musikområdet.
- 2) Dertil prioriterer menighedsrådet at holde kirker, kirkegårde og kirkens øvrige bygninger i god stand til gavn for kommende generationer.
- 3) Menighedsrådet administrerer også kirkejorden på omtrent 12 hektar. Den er nu blevet omlagt til natur, omtrent lige dele skov og eng. Forvaltningen af kirkejorden vil de kommende år komme til at kræve midler, så vi når vores mål:
  - . At kirkejorden må være et rekreativt område for sognets beboere.
  - . At kirkejorden kan tjene til udendørs kirkelige aktiviteter. Friluftsgudstjeneste, udendørs vielser, pilgrimsvandring og med tiden skovbegravelser.
  - . At kirkejorden må virke i den grønne omstilling. Både som et sted, hvor CO2'en bliver bundet i træer og eng, men også et sted, hvor biodiversiteten fremmes.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg           | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.652.523</b> | <b>0</b>  | <b>290.000</b>  | <b>2.942.523</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 2.652.523        | 0         | 290.000         | 2.942.523        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-435.578</b>  | <b>0</b>  | <b>-290.000</b> | <b>-725.578</b>  |
| Udgifter, løn                             | 151.578          | 0         | 0               | 151.578          |
| Udgifter, Øvrige                          | 284.000          | 0         | 290.000         | 574.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-782.569</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-782.569</b>  |
| Udgifter, løn                             | 581.569          | 0         | 0               | 581.569          |
| Udgifter, Øvrige                          | 202.000          | 0         | 0               | 202.000          |
| Indtægter                                 | 1.000            | 0         | 0               | 1.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-523.788</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-523.788</b>  |
| Udgifter, løn                             | 700.688          | 0         | 0               | 700.688          |
| Udgifter, Øvrige                          | 226.500          | 0         | 0               | 226.500          |
| Indtægter                                 | 403.400          | 0         | 0               | 403.400          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-100.019</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-100.019</b>  |
| Udgifter, løn                             | 97.019           | 0         | 0               | 97.019           |
| Udgifter, Øvrige                          | 115.000          | 0         | 0               | 115.000          |
| Indtægter                                 | 112.000          | 0         | 0               | 112.000          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-716.579</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-716.579</b>  |
| Udgifter, løn                             | 425.079          | 0         | 0               | 425.079          |
| Udgifter, Øvrige                          | 291.500          | 0         | 0               | 291.500          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>20.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>20.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 2.000            | 0         | 0               | 2.000            |
| Indtægter                                 | 22.000           | 0         | 0               | 22.000           |
| <b>Resultat</b>                           | <b>113.990</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>113.990</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 1.955.933        | 0         | 0               | 1.955.933        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.121.000        | 0         | 290.000         | 1.411.000        |
| Total indtægter                           | 3.190.923        | 0         | 290.000         | 3.480.923        |

|                                       |                 |          |          |
|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -113.990        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-113.990</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning  
11 Tillægsbevilling fra reserven  
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder  
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra  
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs  
18 Ligning til reserven (PU)  
19 Udbetaling fra reserven (PU)

l alt

| Budget    | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026      | 2025      | 2024         | 2023         | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.652.523 | 2.603.696 | 2.550.897,00 | 2.403.881,04 | 2.652.523               | 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                     |
| 0         | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0             | 0                     |
| 2.652.523 | 2.603.696 | 2.550.897,00 | 2.403.881,04 | 2.652.523               | 0             | 0                     |

## 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

l alt

| Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026     | 2025     | 2024        | 2023        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -328.578 | -320.128 | -363.500,04 | -281.374,34 | 0                       | -118.578      | -210.000              |
| -30.000  | -35.000  | -271.657,64 | -37.866,00  | 0                       | 0             | -30.000               |
| -77.000  | -57.700  | -169.937,31 | -56.279,47  | 0                       | -33.000       | -44.000               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -435.578 | -412.828 | -805.094,99 | -375.519,81 | 0                       | -151.578      | -284.000              |

### 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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026     | 2025     | 2024        | 2023        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -709.569 | -750.681 | -787.208,98 | -704.143,13 | 1.000                   | -521.569      | -189.000              |
| -12.000  | -8.000   | -6.352,15   | -5.226,95   | 0                       | 0             | -12.000               |
| 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                     |
| -50.000  | -83.000  | -21.761,24  | -121.048,31 | 0                       | -50.000       | 0                     |
| -11.000  | -11.000  | -12.597,00  | -11.555,12  | 0                       | -10.000       | -1.000                |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -782.569 | -852.681 | -827.919,37 | -841.973,51 | 1.000                   | -581.569      | -202.000              |

## 4 Kirkegård

40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
42 Krematorium  
43 Arbejde uden for egen kirkegård

l alt

| Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026     | 2025     | 2024        | 2023        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -548.788 | -609.403 | -602.409,33 | -674.541,64 | 378.400                 | -700.688      | -226.500              |
| 25.000   | 30.000   | 27.760,54   | 32.898,01   | 25.000                  | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -523.788 | -579.403 | -574.648,79 | -641.643,63 | 403.400                 | -700.688      | -226.500              |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -80.019        | -47.657        | -33.104,52       | -10.960,87       | 108.000                 | -97.019          | -91.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -55.000        | -16.130,70       | -4.008,08        | 4.000                   | 0                | -24.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.019       | -102.657       | -49.235,22       | -14.968,95       | 112.000                 | -97.019          | -115.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -568.579       | -509.710       | -546.742,03      | -492.447,84      | 0                       | -375.079         | -193.500                 |
| -71.000        | -106.400       | -88.978,16       | -99.381,42       | 0                       | -50.000          | -21.000                  |
| -25.000        | -16.000        | -26.651,48       | -27.434,93       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -16,25           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -8.000         | -25.688,88       | -6.164,88        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.000        | -24.000        | -30.136,98       | -21.621,46       | 0                       | 0                | -32.000                  |
| -716.579       | -664.110       | -718.213,78      | -647.050,53      | 0                       | -425.079         | -291.500                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -1.000         | 345,21           | -607,86          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 22.000         | 12.000         | 21.000,91        | 211,41           | 22.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 45.818,87        | 83.375,33        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.080,93        | 5.019,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 20.000         | 11.000         | 62.084,06        | 87.997,88        | 22.000                  | 0                | -2.000                   |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 290.000        | 290.000                 |  | 0                        |
| -140.000       | 0                       |  | -140.000                 |
| -150.000       | 0                       |  | -150.000                 |
| 0              | 290.000                 |  | -290.000                 |