

ÅRSBUDGET 2026

for Vipperød Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9292

CVR-nr. 32960073

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets målsætninger 2026

- At fastholde et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk – for ansatte og frivillige.
- At styrke det aktive kirkeliv gennem øget inddragelse af frivillige og fokus på fællesskabets mangfoldighed.
- At byde nye sognebørn velkommen og arbejde for, at de bliver en naturlig del af kirkens liv.
- At anvende økonomien som et aktivt redskab i planlægningen og prioriteringen af sognets aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

- At have øget opmærksomhed på den økonomiske udvikling i lyset af et budgetteret underskud, herunder løbende tilpasning og ansvarlig ressourcestyring, herunder optimering af sognets bygningers drift og vedligehold.
- Videreudvikling af *Grøn Kirke*-arbejdet med fokus på bæredygtige løsninger, energibesparelser og grøn drift.
- Styrkelse af det frivillige engagement gennem bedre rammer, koordination og støtte til nye initiativer.
- Udvikling af aktiviteter, der understøtter fællesskab, synlighed og tilknytning til kirken i et voksende sogn.

Supplerende forklaring til budgettet

Der forventes et underskud på 200.000 kr. i budgetåret 2026. Underskuddet relaterer sig til ændrede samarbejdsforhold med Skt. Nikolaj Sogn, hvilket medfører bortfald af indtægter på ca. 100.000 kr., samt en forventet nedgang i hjemfaldne gravstedskapitaler på ca. 100.000 kr. i henhold til Stiftets prognoser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.791.653	0	629.750	5.421.403
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	4.985.653	0	629.750	5.615.403
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.764	0	-160.000	-1.228.764
Udgifter, løn	456.764	0	0	456.764
Udgifter, Øvrige	612.000	0	160.000	772.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.224.203	0	0	-2.224.203
Udgifter, løn	1.976.703	0	0	1.976.703
Udgifter, Øvrige	257.500	0	0	257.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-841.942	0	-469.750	-1.311.692
Udgifter, løn	790.852	0	0	790.852
Udgifter, Øvrige	375.950	0	469.750	845.700
Indtægter	324.860	0	0	324.860
5 Præstebolig mv.	14.650	0	0	14.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	99.550	0	0	99.550
Indtægter	114.200	0	0	114.200
6 Administration og fællesudgifter	-894.906	0	0	-894.906
Udgifter, løn	548.221	0	0	548.221
Udgifter, Øvrige	346.685	0	0	346.685
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	23.512	0	0	23.512
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	23.512	0	0	23.512
Resultat	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	3.772.540	0	0	3.772.540
Total udgifter, øvrige	1.885.685	0	629.750	2.515.435
Total indtægter	5.458.225	0	629.750	6.087.975

Forbrug af frie midler	200.000	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	200.000	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
4.985.653	4.870.520	4.755.856,00	4.363.465,00	4.985.653	0	0
0	0	0,00	87.294,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	0	0,00	0,00	0	0	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	379.394,29	0,00	0	0	0
4.791.653	4.870.520	5.135.250,29	4.450.759,22	4.985.653	0	-194.000

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
-450.346	-510.849	-732.665,47	-284.243,63	0	-74.346	-376.000
-31.500	-13.500	-71.348,98	-19.345,00	0	0	-31.500
-586.918	-605.519	-622.695,32	-556.833,80	0	-382.418	-204.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.764	-1.129.868	-1.426.709,77	-860.422,43	0	-456.764	-612.000

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
-287.000	-285.000	-299.489,34	0,00	0	-287.000	0
-954.886	-831.572	-732.545,43	-1.026.573,26	10.000	-872.886	-92.000
-255.984	-260.556	-362.703,83	-374.770,41	0	-214.984	-41.000
-228.865	-236.347	-62.649,35	-42.270,28	0	-184.365	-44.500
-328.714	-326.473	-291.956,66	-214.113,73	0	-264.714	-64.000
-33.479	-32.536	-37.292,86	-22.121,66	0	-28.479	-5.000
-123.775	-122.317	-53.572,40	-60.736,02	0	-119.275	-4.500
-10.000	-10.000	-1.219,45	-2.242,25	0	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.224.203	-2.106.301	-1.842.929,32	-1.744.327,61	10.000	-1.976.703	-257.500

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
-830.942	-607.469	-830.520,40	-658.025,05	314.860	-790.852	-354.950
-11.000	5.000	19.391,86	-1.193,64	10.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.942	-602.469	-811.128,54	-659.218,69	324.860	-790.852	-375.950

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	780,92	-9.595,40	0	0	0
12.450	-19.550	-15.689,85	13.417,13	111.000	0	-98.550
0	0	229,67	-5.174,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.470,77	36.422,54	0	0	0
2.200	1.700	6.400,00	-1.541,79	3.200	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.650	-17.850	6.191,51	33.528,19	114.200	0	-99.550

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
-258.402	-249.830	-221.436,46	-405.653,91	0	-159.902	-98.500
-131.492	-130.352	-152.990,75	-116.191,54	0	-58.492	-73.000
-89.074	-85.094	-40.676,40	-60.163,20	0	-18.074	-71.000
-26.000	-21.000	-1.083,33	0,00	0	-26.000	0
-285.753	-441.879	-316.439,51	-178.200,04	0	-285.753	0
0	0	0,00	2.970,83	0	0	0
0	0	0,00	-17.036,01	0	0	0
-23.677	-23.677	-36.439,00	-11.402,69	0	0	-23.677
0	0	-7.638,56	-3.118,00	0	0	0
-80.508	-63.534	-63.835,61	-44.669,99	0	0	-80.508
-894.906	-1.015.366	-840.539,62	-833.464,55	0	-548.221	-346.685

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	-13.422,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2	0,00	0,00	0	0	0
45	0	197,48	571,23	45	0	0
23.467	1.336	23.467,26	18.057,29	23.467	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.107,11	499,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.512	1.334	17.557,63	5.705,37	23.512	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
629.750	629.750		0
-50.000	0		-50.000
-110.000	0		-110.000
-413.750	0		-413.750
-56.000	0		-56.000
0	629.750		-629.750