

ÅRSBUDGET 2026

for Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9312

CVR-nr. 68615119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viskinge-Avnsø Menighedsråd ønsker at skabe gode rammer for gudstjenester og menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.757.791	103.750	0	2.861.541
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.757.791	103.750	0	2.861.541
2 Kirkebygning og sognegård	-340.815	-27.500	0	-368.315
Udgifter, løn	68.215	0		68.215
Udgifter, Øvrige	287.600	27.500	0	315.100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-723.583	0	0	-723.583
Udgifter, løn	628.083	0		628.083
Udgifter, Øvrige	108.500	0	0	108.500
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-1.146.133	0	0	-1.146.133
Udgifter, løn	1.190.533	0		1.190.533
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	302.400	0	0	302.400
5 Præstebolig mv.	-16.712	-76.250	0	-92.962
Udgifter, løn	22.512	0		22.512
Udgifter, Øvrige	94.200	76.250	0	170.450
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-530.548	0	0	-530.548
Udgifter, løn	167.849	0		167.849
Udgifter, Øvrige	362.699	0	0	362.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.077.192	0		2.077.192
Total udgifter, øvrige	1.110.999	103.750	0	1.214.749
Total indtægter	3.188.191	103.750	0	3.291.941

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 anlægssparing			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
2.757.791	2.757.791	2.588.595,96	2.489.040,00	2.757.791	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	95.574,00	0,00	0	0	0
2.757.791	2.757.791	2.684.169,96	2.489.040,00	2.757.791	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
-160.587	-296.843	-207.061,07	-272.022,24	0	-29.787	-130.800
-38.000	-40.000	-59.961,06	-32.505,50	0	0	-38.000
-142.228	-171.814	-141.764,15	-160.491,36	15.000	-38.428	-118.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.095,00	0	0	0
-340.815	-508.657	-408.786,28	-470.114,10	15.000	-68.215	-287.600

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
-572.583	-591.203	-581.609,72	-610.721,76	3.000	-558.083	-17.500
-27.000	-22.500	-19.203,94	-23.085,18	0	-5.000	-22.000
0	20.000	8.842,50	-450,00	0	0	0
-66.000	-57.000	-59.751,80	-43.195,75	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-20.981,37	-13.220,00	0	-40.000	-3.000
-15.000	-40.500	-41.398,67	-20.094,13	10.000	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.583	-734.203	-714.103,00	-710.766,82	13.000	-628.083	-108.500

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
-1.109.606	-985.540	-1.228.167,95	-659.061,68	287.400	-1.144.006	-253.000
-36.527	-43.704	-24.765,34	-27.469,31	15.000	-46.527	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.133	-1.029.244	-1.252.933,29	-686.530,99	302.400	-1.190.533	-258.000

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
-11.712	-52.919	-164.291,79	-91.454,62	100.000	-22.512	-89.200
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
-5.000	-10.000	-48.250,94	-76.278,50	0	0	-5.000
-16.712	-62.919	-212.542,73	-167.733,12	100.000	-22.512	-94.200

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
-195.000	-161.500	-137.151,54	-194.520,40	0	0	-195.000
-104.846	-77.132	-65.557,35	-73.767,80	0	-68.846	-36.000
-70.868	-33.872	123.778,14	11.587,51	0	13.331	-84.199
-25.664	-23.716	0,00	-9.254,00	0	-25.664	0
-3.000	-3.000	-39.016,36	-2.874,67	0	0	-3.000
-43.335	-42.774	-41.740,61	-38.987,50	0	-43.335	0
-43.335	-42.774	-41.740,61	-38.987,50	0	-43.335	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-38.000	-37.920,13	-27.342,81	0	0	-44.500
-530.548	-422.768	-239.348,46	-374.147,17	0	-167.849	-362.699

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.551,62	1.000,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.551,62	1.000,91	0	0	0

Formål

Projektbevilling

58 Øvrige ejendomme

10 Kirkelig ligning

21 Kirkebygning

I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.250	0	0	-76.250
103.750	103.750	0	0
-27.500	0	0	-27.500
0	103.750	0	-103.750

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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