

ÅRSBUDGET 2026

for Føllenslev-Særslev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9323

CVR-nr. 67403517

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øgede aktiviteter for kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.510.409	0	0	2.510.409
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.510.409	0	0	2.510.409
2 Kirkebygning og sognegård	-251.703	0	0	-251.703
Udgifter, løn	24.703	0	0	24.703
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-703.526	0	0	-703.526
Udgifter, løn	584.526	0	0	584.526
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.053.520	0	0	-1.053.520
Udgifter, løn	866.420	0	0	866.420
Udgifter, Øvrige	422.000	0	0	422.000
Indtægter	234.900	0	0	234.900
5 Præstebolig mv.	-81.907	0	0	-81.907
Udgifter, løn	49.407	0	0	49.407
Udgifter, Øvrige	132.500	0	0	132.500
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-420.753	0	0	-420.753
Udgifter, løn	206.701	0	0	206.701
Udgifter, Øvrige	214.052	0	0	214.052
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.731.757	0	0	1.731.757
Total udgifter, øvrige	1.115.052	0	0	1.115.052
Total indtægter	2.846.809	0	0	2.846.809

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 anlægssopsparing			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, øvrige drift
2.510.409	2.510.409	2.379.525,00	2.288.004,00	2.510.409	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	58.000,00	0,00	0	0	0
2.510.409	2.510.409	2.437.525,00	2.288.004,00	2.510.409	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.000	-236.000	-424.231,54	-30.467,03	0	0	-187.000
-40.000	-45.000	-53.187,86	-73.542,91	0	0	-40.000
0	0	0,00	-4.331,25	0	0	0
0	0	-979,00	0,00	0	0	0
-24.703	-24.373	0,00	-313,70	0	-24.703	0
-251.703	-305.373	-478.398,40	-108.654,89	0	-24.703	-227.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.526	-584.579	-513.879,10	-508.368,77	0	-534.526	-61.000
-19.000	-21.000	-15.510,30	-12.450,61	0	0	-19.000
0	0	-2.652,75	-8.213,00	0	0	0
-35.000	-15.000	-28.000,84	-4.248,75	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-71.086,66	-27.735,83	0	-25.000	-3.000
-25.000	-25.000	-4.895,73	-19.244,65	0	-25.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-703.526	-674.579	-636.025,38	-580.261,61	0	-584.526	-119.000

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, øvrige drift
-933.852	-952.049	-850.411,22	-748.081,48	214.900	-766.752	-382.000
-119.668	-130.589	-56.938,98	-70.051,33	20.000	-99.668	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.520	-1.082.638	-907.350,20	-818.132,81	234.900	-866.420	-422.000

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
-81.907	-96.246	-142.203,12	-156.298,22	100.000	-49.407	-132.500
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
-81.907	-96.246	-142.203,12	-156.298,22	100.000	-49.407	-132.500

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
-67.500	-66.000	-48.029,43	-44.446,34	0	0	-67.500
-89.246	-83.265	-52.544,10	-49.728,50	0	-26.194	-63.052
-111.706	-71.693	-46.409,81	-33.948,91	0	-69.706	-42.000
-32.314	-31.335	-28.485,32	-27.628,63	0	-32.314	0
-6.487	0	2.259,27	-28.656,64	0	-6.487	0
-72.000	-65.280	-66.226,62	-62.228,36	0	-72.000	0
0	0	0,00	-6.011,50	0	0	0
0	0	-9.693,29	-5.400,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-35.000	-27.047,61	-26.245,08	0	0	-41.500
-420.753	-352.573	-276.176,91	-284.294,62	0	-206.701	-214.052

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.587,08	1.587,08	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.092,49	-2.100,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-505,41	-513,31	1.500	0	-500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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