

ÅRSBUDGET 2026

for Undløse-Søndersted Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9325

CVR-nr. 29062811

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.310.442	0	619.000	2.929.442
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.310.442	0	619.000	2.929.442
2 Kirkebygning og sognegård	-481.000	0	-240.000	-721.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	481.000	0	240.000	721.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-655.413	0	0	-655.413
Udgifter, løn	524.413	0	0	524.413
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-957.201	0	-70.000	-1.027.201
Udgifter, løn	526.120	0	0	526.120
Udgifter, Øvrige	678.500	0	70.000	748.500
Indtægter	247.419	0	0	247.419
5 Præstebolig mv.	-638	0	-309.000	-309.638
Udgifter, løn	48.788	0	0	48.788
Udgifter, Øvrige	119.000	0	309.000	428.000
Indtægter	167.150	0	0	167.150
6 Administration og fællesudgifter	-313.074	0	0	-313.074
Udgifter, løn	56.646	0	0	56.646
Udgifter, Øvrige	256.428	0	0	256.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	728	0	0	728
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	728	0	0	728
Resultat	-96.156	0	0	-96.156
Total udgifter, løn	1.155.967	0	0	1.155.967
Total udgifter, øvrige	1.665.928	0	619.000	2.284.928
Total indtægter	2.725.739	0	619.000	3.344.739

Forbrug af frie midler	96.156	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	96.156	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
2.310.442	2.266.314	2.302.691,04	2.193.038,84	2.310.442	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	671.132,69	0,00	0	0	0
2.310.442	2.266.314	2.973.823,73	2.193.038,84	2.310.442	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
-196.000	-205.000	-233.912,45	-130.400,90	0	0	-196.000
-90.000	-90.000	-37.127,14	-80.537,31	0	0	-90.000
-195.000	-105.000	-142.125,79	-377.592,99	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-481.000	-415.000	-413.165,38	-588.531,20	0	0	-481.000

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
0	-1.000	0,00	-186,97	0	0	0
-499.480	-575.324	-350.266,24	-284.638,67	0	-439.480	-60.000
-34.000	-95.000	-10.832,90	-6.061,93	0	-5.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.933	-50.000	-27.062,50	-23.052,13	0	-19.933	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-50.000	-41.701,77	-30.890,75	0	-30.000	-5.000
-45.000	-60.000	-36.590,11	-30.483,33	0	-30.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.413	-831.324	-466.453,52	-375.313,78	0	-524.413	-131.000

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
-950.733	-395.132	-669.641,82	-616.023,73	222.419	-510.652	-662.500
-6.468	-22.464	-65.737,84	-93.222,60	25.000	-15.468	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.201	-417.596	-735.379,66	-709.246,33	247.419	-526.120	-678.500

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 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
-88.788	-151.400	-906.365,93	-176.650,56	79.000	-48.788	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-251.323	-223.656,47	-219.663,90	0	0	0
0	88.000	88.150,00	82.762,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.150	0	0,00	0,00	88.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638	-314.723	-1.041.872,40	-313.552,46	167.150	-48.788	-119.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-58.675	-107.041,76	-110.636,42	0	0	-52.000
-77.428	-78.000	-59.960,83	-48.117,04	0	-18.000	-59.428
-41.255	-35.000	-29.381,08	-30.619,05	0	-15.255	-26.000
-18.306	-10.000	-12.083,91	0,00	0	-18.306	0
-94.085	-72.000	-85.342,64	-84.810,92	0	-5.085	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-600,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-5.780,25	-2.143,00	0	0	0
-25.000	-25.360	-24.963,75	-17.759,26	0	0	-25.000
-313.074	-294.035	-325.154,22	-294.085,69	0	-56.646	-256.428

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
728	2.000	728,24	728,24	728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.099,48	-2.285,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
728	2.000	1.827,72	-1.557,42	728	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
58 Øvrige ejendomme
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
619.000	619.000		0
-240.000	0		-240.000
-70.000	0		-70.000
-309.000	0		-309.000
0	619.000		-619.000