

# ÅRSBUDGET 2026

for Gørlev-Bakkendrup Sogn

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9351

CVR-nr. 48807011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At tilbyde menigheden kulturelle og sociale arrangementer  
At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper  
At styrke viden om kristendommen  
At yde støtte til diakonalt arbejde  
At øge mulighederne for at inddrage frivillige  
At skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger  
At tilbyde et alsidigt koncert- og musikliv

### 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>2.366.040</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.416.040</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.366.040         | 2.050.000         | 0        | 4.416.040         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-407.700</b>   | <b>-2.050.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.457.700</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 407.700           | 2.050.000         | 0        | 2.457.700         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.081.424</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1.081.424</b> |
| Udgifter, løn                             | 922.734           | 0                 |          | 922.734           |
| Udgifter, Øvrige                          | 188.690           | 0                 | 0        | 188.690           |
| Indtægter                                 | 30.000            | 0                 | 0        | 30.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-508.209</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-508.209</b>   |
| Udgifter, løn                             | 774.728           | 0                 |          | 774.728           |
| Udgifter, Øvrige                          | 193.700           | 0                 | 0        | 193.700           |
| Indtægter                                 | 460.219           | 0                 | 0        | 460.219           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>41.600</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>41.600</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 28.000            | 0                 | 0        | 28.000            |
| Indtægter                                 | 69.600            | 0                 | 0        | 69.600            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-410.307</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-410.307</b>   |
| Udgifter, løn                             | 182.107           | 0                 |          | 182.107           |
| Udgifter, Øvrige                          | 228.200           | 0                 | 0        | 228.200           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 1.879.569         | 0                 |          | 1.879.569         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.046.290         | 2.050.000         | 0        | 3.096.290         |
| Total indtægter                           | 2.925.859         | 2.050.000         | 0        | 4.975.859         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægsopsparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.366.040      | 2.314.758      | 2.144.390,04     | 2.031.144,00     | 2.366.040               | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 559.988,64       | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | -220.376,38      | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 136.791,00       | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 2.366.040      | 2.314.758      | 2.060.804,66     | 2.591.132,64     | 2.366.040               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -91.700        | -90.000        | -100.334,69      | -227.245,09      | 0                       | 0             | -91.700               |
| -19.000        | -19.000        | -11.525,00       | -69.301,47       | 0                       | 0             | -19.000               |
| -125.000       | 0              | 33.349,14        | -41.437,50       | 0                       | 0             | -125.000              |
| -51.000        | -57.000        | -73.304,09       | -291.940,17      | 0                       | 0             | -51.000               |
| -121.000       | -128.000       | -122.976,70      | -93.138,87       | 0                       | 0             | -121.000              |
| -407.700       | -294.000       | -274.791,34      | -723.063,10      | 0                       | 0             | -407.700              |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -836.886       | -870.379       | -869.659,94      | -855.284,74      | 0                       | -796.386      | -40.500               |
| -4.000         | -4.000         | -7.804,08        | -4.013,42        | 0                       | 0             | -4.000                |
| -3.000         | -1.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | -3.000                |
| -48.000        | -48.000        | -32.620,00       | -43.917,61       | 0                       | 0             | -48.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -89.993        | -129.861       | -92.861,51       | -78.165,64       | 30.000                  | -116.493      | -3.500                |
| -99.545        | -100.871       | -61.459,48       | -63.729,80       | 0                       | -9.855        | -89.690               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.081.424     | -1.154.611     | -1.064.405,01    | -1.045.111,21    | 30.000                  | -922.734      | -188.690              |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -546.209       | -537.068       | -678.232,60      | -716.043,89      | 410.219                 | -774.728      | -181.700              |
| 38.000         | 46.000         | 47.469,50        | 36.144,25        | 50.000                  | 0             | -12.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -508.209       | -491.068       | -630.763,10      | -679.899,64      | 460.219                 | -774.728      | -193.700              |

# 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                        |
| 42.600         | 20.800         | -50.701,02       | 40.875,34        | 69.600                  | 0                | -27.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 23.858,68        | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 41.600         | 19.800         | -50.701,02       | 64.734,02        | 69.600                  | 0                | -28.000                  |

### 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 |
| -98.000        | -84.000        | -61.859,24       | -42.634,36       | 0                       | 0                | -98.000                  |
| -119.900       | -130.401       | -146.696,35      | -136.802,23      | 0                       | -92.400          | -27.500                  |
| -64.422        | -67.456        | -3.455,78        | -74.787,18       | 0                       | -15.422          | -49.000                  |
| -12.852        | -7.248         | -8.192,19        | -12.939,55       | 0                       | -12.852          | 0                        |
| -10.487        | -7.222         | 60.123,44        | -6.759,18        | 0                       | -6.487           | -4.000                   |
| -21.978        | -23.221        | -31.556,40       | -23.881,10       | 0                       | -21.978          | 0                        |
| -32.968        | -34.831        | -21.037,53       | -38.427,01       | 0                       | -32.968          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.515,63        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -49.700        | -40.500        | -40.770,33       | -29.538,22       | 0                       | 0                | -49.700                  |
| -410.307       | -394.879       | -260.960,01      | -365.768,83      | 0                       | -182.107         | -228.200                 |

### 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                        |
| 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              | -3.100,66        | -4.226,73        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.100,66        | -4.226,73        | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
  - 23 Sognegård
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.050.000      | 2.050.000               | 0                | 0                        |
| -150.000       | 0                       | 0                | -150.000                 |
| -1.900.000     | 0                       | 0                | -1.900.000               |
| 0              | 2.050.000               | 0                | -2.050.000               |

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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