

ÅRSBUDGET 2026

for Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 9353

CVR-nr. 66503828

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholdelse af igangværende kirkeligt arbejde med babysamlesang, børn og ungdomskor, musikalsk legstue, konfirmationsforberedelse, sogneaftener med foredrag, sangcafé, koncerter og levende julekalender og minikonfirmander.
Desuden renovering af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.600.159	0	0	5.600.159
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.600.159	0	0	5.600.159
2 Kirkebygning og sognegård	-689.630	0	0	-689.630
Udgifter, løn	50.385	0	0	50.385
Udgifter, Øvrige	654.245	0	0	654.245
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.477.286	0	0	-2.477.286
Udgifter, løn	2.077.080	0	0	2.077.080
Udgifter, Øvrige	400.206	0	0	400.206
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.560.388	0	0	-1.560.388
Udgifter, løn	1.332.976	0	0	1.332.976
Udgifter, Øvrige	745.854	0	0	745.854
Indtægter	518.442	0	0	518.442
5 Præstebolig mv.	69.671	0	0	69.671
Udgifter, løn	6.212	0	0	6.212
Udgifter, Øvrige	248.351	0	0	248.351
Indtægter	324.234	0	0	324.234
6 Administration og fællesudgifter	-944.159	0	0	-944.159
Udgifter, løn	534.406	0	0	534.406
Udgifter, Øvrige	409.753	0	0	409.753
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.633	0	0	1.633
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.633	0	0	1.633
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.001.059	0	0	4.001.059
Total udgifter, øvrige	2.458.409	0	0	2.458.409
Total indtægter	6.459.468	0	0	6.459.468

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, øvrig drift
5.600.159	5.799.771	5.244.507,96	5.207.223,96	5.600.159	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	262.812,50	0,00	0	0	0
5.600.159	5.799.771	5.507.320,46	5.207.223,96	5.600.159	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
-416.300	-407.782	-332.326,95	-374.465,86	0	0	-416.300
-58.000	-58.350	-48.372,63	-38.959,46	0	0	-58.000
-210.026	-172.047	-233.544,62	-351.289,24	15.000	-50.385	-174.641
0	-11.397	-11.575,57	-6.255,00	0	0	0
-5.304	-8.304	-3.962,70	-3.124,10	0	0	-5.304
-689.630	-657.880	-629.782,47	-774.093,66	15.000	-50.385	-654.245

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
-1.463.177	-1.371.549	-1.632.769,25	-1.256.152,88	0	-1.363.457	-99.720
-390.069	-462.658	-539.346,52	-523.538,31	0	-352.539	-37.530
-4.000	-2.000	-20.342,33	-1.630,80	0	0	-4.000
-205.000	-205.000	-154.127,50	-204.650,19	0	0	-205.000
-227.805	-173.056	-188.636,01	-184.538,31	0	-199.017	-28.788
-128.961	-125.988	-132.523,66	-109.489,62	0	-122.067	-6.894
-56.274	-105.821	-77.845,74	-69.871,03	0	-40.000	-16.274
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.477.286	-2.448.072	-2.747.091,01	-2.351.371,14	0	-2.077.080	-400.206

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
-1.470.212	-1.772.528	-1.306.282,48	-1.238.267,84	518.442	-1.332.976	-655.678
-90.176	-90.176	-54.842,50	-74.846,00	0	0	-90.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560.388	-1.862.704	-1.361.124,98	-1.313.113,84	518.442	-1.332.976	-745.854

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
-12.394	-46.976	12.690,60	-236,50	117.000	-3.106	-126.288
-15.169	-58.691	-1.683,60	-126.460,19	110.000	-3.106	-122.063
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
34.618	67.000	100.213,29	68.936,00	34.618	0	0
62.616	49.392	55.848,12	58.219,74	62.616	0	0
69.671	10.725	167.068,41	459,05	324.234	-6.212	-248.351

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
-150.801	-86.967	-97.650,60	-144.884,51	0	0	-150.801
-119.547	-118.764	-128.047,24	-91.669,68	0	-27.000	-92.547
-67.425	-58.947	-78.213,09	-81.850,38	0	-25.000	-42.425
-15.000	-15.000	-12.354,31	0,00	0	-15.000	0
-252.960	-246.121	-243.497,71	-227.518,63	0	-240.814	-12.146
-113.296	-109.996	-104.880,91	-99.152,41	0	-113.296	0
-113.296	-109.996	-104.881,27	-99.152,80	0	-113.296	0
-21.218	-21.218	-12.738,75	0,00	0	0	-21.218
0	0	-6.068,00	0,00	0	0	0
-90.616	-76.464	-78.704,04	-56.797,81	0	0	-90.616
-944.159	-843.473	-867.035,92	-801.026,22	0	-534.406	-409.753

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	7.959,72	1.327,08	0	0	0
1.633	1.633	1.632,90	1.632,90	1.633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.722,03	-7.316,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.633	1.633	870,59	-4.356,59	1.633	0	0

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