

ÅRSBUDGET 2026

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 — 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning Holbæk kommune	,00	-10.176.153,00	-10.176.153,00	0.0
1000 Kirkelig ligning	,00	-10.176.153,00	-10.176.153,00	0.0
101811 Kirkelig ligning, kalkning	,00	-1.779.725,00	-1.779.725,00	0.0
1000 Kirkelig ligning	,00	-1.779.725,00	-1.779.725,00	0.0
Ordinær ligning i alt (101800..101815)	,00	-11.955.878,00	-11.955.878,00	0.0
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3				
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt (101820..101828)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	-11.955.878,00	-11.955.878,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00	
Udgifter				
Huslejeudgifter				
161010 Husleje	,00	27.110,00	27.110,00	0.0
5100 Præstebolig 1	,00	27.110,00	27.110,00	0.0
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	27.110,00	27.110,00	0.0
Løn				
Ordinær løn				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	67.683,38	67.683,38	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	14.791,25	14.791,25	0.0
6200 Personale	,00	44.837,49	44.837,49	0.0
6210 Personale fælles bestyrelse samarbejder	,00	8.054,64	8.054,64	0.0
181810 Løn	,00	4.503.422,44	4.503.422,44	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	986.119,81	986.119,81	0.0
6200 Personale	,00	2.984.207,50	2.984.207,50	0.0
6210 Personale fælles bestyrelse samarbejder	,00	533.095,13	533.095,13	0.0
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	,00	12.915,86	12.915,86	0.0
6200 Personale	,00	8.656,66	8.656,66	0.0
6210 Personale fælles bestyrelse samarbejder	,00	4.259,20	4.259,20	0.0
182810 Betaling for lånt eller delt personale	,00	266.963,00	266.963,00	0.0

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 — 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	266.963,00	266.963,00	0.0
186830 Honorarer (A-indkomst)	,00	123.865,92	123.865,92	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	93.600,00	93.600,00	0.0
6200 Personale	,00	30.265,92	30.265,92	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	4.974.850,60	4.974.850,60	0.0
Pension				
188310 Pension	,00	637.219,66	637.219,66	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	134.292,82	134.292,82	0.0
6200 Personale	,00	416.949,66	416.949,66	0.0
6210 Personale fælles bestyrelse samarbejder	,00	85.977,18	85.977,18	0.0
Pension i alt (188300..188399)	,00	637.219,66	637.219,66	0.0
Lønrefusioner				
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	,00	-1.042.000,00	-1.042.000,00	0.0
6200 Personale	,00	-892.000,00	-892.000,00	0.0
6210 Personale fælles bestyrelse samarbejder	,00	-150.000,00	-150.000,00	0.0
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	-1.042.000,00	-1.042.000,00	0.0
Lønomsikringer i alt (180000..189999)	,00	4.570.070,26	4.570.070,26	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befording				
221010 Befordring, ophold og fortæring efter regning	,00	33.565,00	33.565,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	2.055,00	2.055,00	0.0
6030 Præster	,00	27.553,00	27.553,00	0.0
6032 Provsti	,00	1.115,00	1.115,00	0.0
6200 Personale	,00	2.842,00	2.842,00	0.0
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	68.639,00	68.639,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	22.022,00	22.022,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	1.123,00	1.123,00	0.0
6012 Sorggruppe Butterup Tuse	,00	1.300,00	1.300,00	0.0
6030 Præster	,00	3.854,00	3.854,00	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	5.600,00	5.600,00	0.0
6200 Personale	,00	34.740,00	34.740,00	0.0
Rejser og befording (221000..221999)	,00	102.204,00	102.204,00	0.0
Repræsentation				
222010 Repræsentation intern	,00	72.698,00	72.698,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	5.712,00	5.712,00	0.0
6021 Møder	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
6030 Præster	,00	29.164,00	29.164,00	0.0

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 — 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
6032 Provsti	,00	14.600,00	14.600,00	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	5.681,00	5.681,00	0.0
6200 Personale	,00	12.541,00	12.541,00	0.0
222020 Repræsentation ekstern	,00	242.580,07	242.580,07	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	6.155,00	6.155,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	4.060,00	4.060,00	0.0
6030 Præster	,00	44.725,00	44.725,00	0.0
6032 Provsti	,00	131.483,07	131.483,07	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	6.157,00	6.157,00	0.0
6200 Personale	,00	50.000,00	50.000,00	0.0
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	315.278,07	315.278,07	0.0
Vedligeholdelse				
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning	,00	61.809,00	61.809,00	0.0
5100 Præstebolig 1	,00	20.495,00	20.495,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	41.314,00	41.314,00	0.0
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	17.375,00	17.375,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	17.375,00	17.375,00	0.0
223050 Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	84.184,00	84.184,00	0.0
Anskaffelser				
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	80.617,00	80.617,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	27.736,00	27.736,00	0.0
6032 Provsti	,00	10.654,00	10.654,00	0.0
6200 Personale	,00	42.227,00	42.227,00	0.0
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	80.617,00	80.617,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
223210 Ejendomsskatter	,00	10.141,00	10.141,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	10.141,00	10.141,00	0.0
223810 Finansieringsbidrag ATP samlebetaling	,00	8.368,00	8.368,00	0.0
6200 Personale	,00	8.368,00	8.368,00	0.0
224010 Provsti-samarbejde 1 Menighedsråd	,00	51.250,00	51.250,00	0.0
3000 Fælles formål	,00	51.250,00	51.250,00	0.0
224011 Provsti-samarbejde 2 Fælles gudstjeneste	,00	84.790,00	84.790,00	0.0
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	46.710,00	46.710,00	0.0

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 — 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
6000 Fælles formål	,00	38.080,00	38.080,00	0.0
224012 Provsti-samarbejde 3 Præster	,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0.0
6030 Præster	,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0.0
224013 Provsti-samarbejde 4 Aktivitets og ledelsespulje	,00	452.179,00	452.179,00	0.0
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	50.565,00	50.565,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	40.420,00	40.420,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	51.860,00	51.860,00	0.0
6011 Møder & arrangementer	,00	104.334,00	104.334,00	0.0
6031 Andre medarbejdere	,00	205.000,00	205.000,00	0.0
224014 Provsti-samarbejde 5 Skole/kirke	,00	772.888,00	772.888,00	0.0
3202 Arbejdsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
3205 KViST	,00	735.000,00	735.000,00	0.0
6031 Andre medarbejdere	,00	32.888,00	32.888,00	0.0
224015 Provsti-samarbejde 6 Sygehus, fængsel, sorggr.	,00	269.000,00	269.000,00	0.0
6002 Sygehus TG	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
6005 Fængsel	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
6006 Flygtninge	,00	7.000,00	7.000,00	0.0
6007 Arrest	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
6008 Sygehus DT	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
6009 Sorggruppe, Vipperød	,00	142.000,00	142.000,00	0.0
6012 Sorggruppe Butterup Tuse	,00	40.000,00	40.000,00	0.0
224017 Provsti-samarbejde 8 Korsamarbejde	,00	110.000,00	110.000,00	0.0
3500 Kirkekor	,00	110.000,00	110.000,00	0.0
224018 Provsti-samarbejde 9	,00	300.000,00	300.000,00	0.0
3000 Fælles formål	,00	300.000,00	300.000,00	0.0
224022 Særligt formål: Fælles administration,	,00	95.000,00	95.000,00	0.0
6010 Lønrefusion, tillidsmand	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
6040 Refusion MHR	,00	65.000,00	65.000,00	0.0
224030 Stiftsbidrag	,00	598.901,00	598.901,00	0.0
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	,00	598.901,00	598.901,00	0.0
224040 Fælles kalkning	,00	1.779.725,00	1.779.725,00	0.0
2100 Kirkebygning	,00	1.779.725,00	1.779.725,00	0.0
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	13.944,00	13.944,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	13.944,00	13.944,00	0.0

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
225510 Varme	,00	71.932,00	71.932,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	71.932,00	71.932,00	0.0
225520 EL	,00	17.770,00	17.770,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	17.770,00	17.770,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)	,00	6.555.888,00	6.555.888,00	0.0
IT				
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	153.862,00	153.862,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	75.676,00	75.676,00	0.0
6200 Personale	,00	78.186,00	78.186,00	0.0
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	104.109,00	104.109,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	51.160,00	51.160,00	0.0
6200 Personale	,00	52.949,00	52.949,00	0.0
IT i alt (226500..226599)	,00	257.971,00	257.971,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	79.339,00	79.339,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	73.819,00	73.819,00	0.0
6200 Personale	,00	5.520,00	5.520,00	0.0
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	6.540,00	6.540,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	6.540,00	6.540,00	0.0
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	2.770,00	2.770,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	2.770,00	2.770,00	0.0
227035 Rengøring efter regning	,00	68.544,00	68.544,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	68.544,00	68.544,00	0.0
227045 Annoncering	,00	27.425,00	27.425,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
6032 Provsti	,00	7.425,00	7.425,00	0.0
227055 Konsulenttydelser	,00	313.237,00	313.237,00	0.0
4000 Kirkegården	,00	50.692,00	50.692,00	0.0
5000 Fælles formål	,00	15.172,00	15.172,00	0.0
6030 Præster	,00	127.678,00	127.678,00	0.0
6032 Provsti	,00	59.695,00	59.695,00	0.0
6200 Personale	,00	60.000,00	60.000,00	0.0
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	177.734,00	177.734,00	0.0

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
3200 Kirkelig undervisning	,00	25.024,00	25.024,00	0.0
6030 Præster	,00	50.000,00	50.000,00	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	25.000,00	25.000,00	0.0
6200 Personale	,00	24.710,00	24.710,00	0.0
6700 Efteruddannelse	,00	53.000,00	53.000,00	0.0
227075 Gebyrer	,00	6.180,00	6.180,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	6.180,00	6.180,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	,00	681.769,00	681.769,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Kontorudgifter	,00	81.053,00	81.053,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	918,00	918,00	0.0
3205 KVIST	,00	-18.000,00	-18.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	55.839,00	55.839,00	0.0
6032 Provsti	,00	42.296,00	42.296,00	0.0
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	22.605,00	22.605,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	8.631,00	8.631,00	0.0
6032 Provsti	,00	12.682,00	12.682,00	0.0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	,00	1.292,00	1.292,00	0.0
228035 Indkøb til fortæring	,00	53.513,00	53.513,00	0.0
6011 Møder & arrangementer	,00	28.560,00	28.560,00	0.0
6032 Provsti	,00	1.435,00	1.435,00	0.0
6200 Personale	,00	23.518,00	23.518,00	0.0
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	7.933,00	7.933,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	6.784,00	6.784,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	1.149,00	1.149,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	,00	165.104,00	165.104,00	0.0
Reguleringer				
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	,00	,00	
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	,00	8.243.015,07	8.243.015,07	0.0
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	,00	,00	,00	
Finansielle udgifter				
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	,00	,00	,00	

Holbæk Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 — 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 1000 - 9999

	Saldo	Budget	Afv.	%
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)	,00	,00	,00	
Overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)	,00	,00	,00	
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	,00	884.317,33	884.317,33	0.0

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.839.878	5.300.000	11.743.782	29.883.660
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.839.878	5.300.000	11.743.782	29.883.660
2 Kirkebygning og sognegård	-1.779.725	0	-4.398.250	-6.177.975
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.779.725	0	4.398.250	6.177.975
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.519.107	0	0	-2.519.107
Udgifter, løn	1.135.204	0	0	1.135.204
Udgifter, Øvrige	1.383.903	0	0	1.383.903
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-50.692	0	-5.403.687	-5.454.379
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.692	0	5.403.687	5.454.379
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-62.777	-2.525.000	-1.941.845	-4.529.622
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.777	0	1.941.845	2.004.622
Indtægter	0	-2.525.000	0	-2.525.000
6 Administration og fællesudgifter	-8.427.894	-2.775.000	0	-11.202.894
Udgifter, løn	4.326.866	0	0	4.326.866
Udgifter, Øvrige	4.993.028	0	0	4.993.028
Indtægter	892.000	-2.775.000	0	-1.883.000
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-317	0	0	-317
Total udgifter, løn	5.462.070	0	0	5.462.070
Total udgifter, øvrige	8.270.125	0	11.743.782	20.013.907
Total indtægter	13.731.878	0	11.743.782	25.475.660

Forbrug af frie midler	317	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	317	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.500.000

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
12.839.878	10.248.000	9.699.999,96	8.499.999,96	12.839.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	873,70	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
12.839.878	10.248.000	9.699.999,96	8.500.873,66	12.839.878	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	-5.917,01	0,00	0	0	0
-1.779.725	-2.268.000	-1.911.365,00	-1.353.274,43	0	0	-1.779.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-82.642	-63.411,16	-585.355,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.779.725	-2.350.642	-1.980.693,17	-1.938.630,06	0	0	-1.779.725

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
-351.250	0	-114.250,00	-19.412,13	0	0	-351.250
-97.275	-315.000	-127.497,99	-30.743,40	0	0	-97.275
-1.960.582	-1.997.996	-1.790.873,73	-1.592.896,49	0	-1.135.204	-825.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
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
-2.519.107	-2.312.996	-2.032.621,72	-1.643.052,02	0	-1.135.204	-1.383.903

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
-50.692	-42.916	-37.274,46	-31.240,71	0	0	-50.692
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
-50.692	-42.916	-37.274,46	-31.240,71	0	0	-50.692

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
-15.172	-4.900	-3.500,00	-7.133,00	0	0	-15.172
-47.605	0	-37.299,33	-249,00	0	0	-47.605
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
-62.777	-4.900	-40.799,33	-7.382,00	0	0	-62.777

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
-3.901.796	-1.133.726	-1.856.579,79	-1.422.379,76	0	0	-3.901.796
-404.293	-1.072.731	-352.581,17	-584.767,15	0	-360.563	-43.730
-3.469.904	-2.599.004	-2.316.724,77	-2.002.321,84	892.000	-3.966.303	-395.601
0	0	0,00	-22.671,29	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
-53.000	0	0,00	-7.700,00	0	0	-53.000
0	-55.376	-59.826,23	0,00	0	0	0
-598.901	-562.257	-352.556,25	-123.046,25	0	0	-598.901
-8.427.894	-5.423.094	-4.938.268,21	-4.162.886,29	892.000	-4.326.866	-4.993.028

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	-428,91	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	12.347,62	0	0	0
0	0	0,00	11.918,71	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 50 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.300.000	5.300.000	0	0
-2.525.000	-2.525.000	0	0
-2.775.000	-2.775.000	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 23 Sognegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 50 Fælles formål
- 58 Øvrige ejendomme
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
11.743.782	11.743.782		0
-3.470.250	0		-3.470.250
-928.000	0		-928.000
-4.727.687	0		-4.727.687
-676.000	0		-676.000
-145.000	0		-145.000
-1.796.845	0		-1.796.845
0	11.743.782		-11.743.782

Ligningsbeløb til reserven	2.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.616.000

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Driftsomkostninger PUK	484.000
Fastholdelse af aktivitets- og udviklingspulje	400.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.500.000