

ÅRSBUDGET 2026

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Målsætning for Ulse, Vester Egede og Øster Egede sogne i budgetår 2026

Vi ønsker os en levende kirke, hvor traditioner og bevægelighed er en gensidig styrke. Dette vil vi gøre ved fortsat at have fokus på et udvidet samarbejde med Kongsted Menighedsråd.

Dette gøres blandt andet ved fælles arrangementer, fælles gudstjenester og en afprøvning af konceptet Sommerkirke ved slottet.

Vi arbejder for gode forhold for de mennesker, som er tilknyttet vores kirker - det være sig personale, frivillige og sognebørn.

Vi ønsker fokus på den nye gudstjenestestrategi og udvidelse af den faste menighed blandt andet gennem vores aftensangsgudstjenester i et stærkt samarbejde mellem personale og menighedsråd.

Vi har fortsat fokus på vores samarbejde med de øvrige kirker i Team Midt Faxe med søndagsskole, filmklub, 2. pinsedag og Grundlovsaften ... og som vores helt store nye satsning:
Opera i Vesterlunden.

Vi vil gerne støtte op om præsternes øgede fokus på arbejde med pastoratets ældre.

I 2026 indgår vi i samarbejde med Faxe Musikskole om musik i Ulse kirke

Vi ønsker at bevare/få gode og sunde kirkebygninger. Så disse står i god stand. Vi håber i løbet af året at få større afklaring på, hvordan vi bruger Vester Egedes kirkerum bedst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er usikkerhed omkring indtægter og udgifter i forbindelse med ny præstebolig, da fordeling af dette ikke er på plads endnu.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.806.500	189.849	0	2.996.349
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.806.500	189.849	0	2.996.349
2 Kirkebygning og sognegård	-343.773	-50.000	0	-393.773
Udgifter, løn	80.509	0	0	80.509
Udgifter, Øvrige	263.264	0	0	263.264
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-274.160	0	0	-274.160
Udgifter, løn	183.210	0	0	183.210
Udgifter, Øvrige	90.950	0	0	90.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.711.239	0	0	-1.711.239
Udgifter, løn	1.485.771	0	0	1.485.771
Udgifter, Øvrige	347.297	0	0	347.297
Indtægter	121.829	0	0	121.829
5 Præstebolig mv.	28.447	0	0	28.447
Udgifter, løn	24.703	0	0	24.703
Udgifter, Øvrige	80.650	0	0	80.650
Indtægter	133.800	0	0	133.800
6 Administration og fællesudgifter	-507.312	-139.849	0	-647.161
Udgifter, løn	2.382.999	0	0	2.382.999
Udgifter, Øvrige	555.203	0	0	555.203
Indtægter	2.430.890	-139.849	0	2.291.041
7 Finansielle poster	1.537	0	0	1.537
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.537	0	0	1.537
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.157.192	0	0	4.157.192
Total udgifter, øvrige	1.337.364	0	0	1.337.364
Total indtægter	5.494.556	0	0	5.494.556

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 anlægssopsparring			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
2.806.500	2.611.000	2.405.573,04	1.809.048,00	2.806.500	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	753.964,28	0,00	0	0	0
2.806.500	2.611.000	3.159.537,32	1.809.048,00	2.806.500	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
-5.500	0	-57.366,90	-54.298,68	0	0	-5.500
-307.673	-342.595	-744.613,44	-253.732,91	0	-80.509	-227.164
-30.600	-30.000	-20.500,24	-4.029,93	0	0	-30.600
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
-343.773	-372.595	-822.480,58	-312.061,52	0	-80.509	-263.264

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.050	-1.000	-62,95	-1.080,00	0	0	-1.050
-147.910	-142.211	-153.458,36	-408.506,16	0	-118.210	-29.700
0	0	0,00	-116,75	0	0	0
-12.200	-12.000	-13.480,48	-4.946,75	0	0	-12.200
-48.000	-47.000	-52.787,67	-41.644,08	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-19.000,00	0,00	0	-30.000	0
-35.000	-35.000	0,00	-100,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.160	-267.211	-238.789,46	-456.393,74	0	-183.210	-90.950

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
-1.674.536	-1.532.178	-1.623.468,06	-466.311,67	121.829	-1.461.068	-335.297
-36.703	-34.394	-44.919,11	-41.736,22	0	-24.703	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.239	-1.566.572	-1.668.387,17	-508.047,89	121.829	-1.485.771	-347.297

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
3.447	3.706	-20.170,00	-13.771,95	106.800	-24.703	-78.650
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
25.000	25.000	27.000,00	27.000,00	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.447	28.706	6.830,00	13.228,05	133.800	-24.703	-80.650

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
-73.466	-33.200	-26.070,98	-25.900,95	0	0	-73.466
-76.064	-65.672	-61.127,42	-58.471,80	0	-21.508	-54.556
-82.025	-58.990	-31.772,25	-56.042,74	0	-5.121	-76.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.407	-181.492	-411.646,99	-8.881,99	2.430.890	-2.301.307	-306.990
-8.259	-8.477	-8.061,02	-7.967,67	0	-8.259	0
-46.804	-48.034	-45.679,46	-45.150,64	0	-46.804	0
-24.400	-24.000	30.718,75	11.687,96	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.887	-15.000	-15.356,12	-11.211,32	0	0	-18.887
-507.312	-434.865	-568.995,49	-201.939,15	2.430.890	-2.382.999	-555.203

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.I (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	-2,38	0	0	0
0	0	1.097,38	0,00	0	0	0
1.537	1.537	0,00	0,00	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.113,39	-647,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.537	1.537	-2.016,01	-649,47	1.537	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
60 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
189.849	189.849	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-139.849	-139.849	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
46.601	0	0	46.601	46.601	0	0	46.601
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2025	fjernelse		ultimo
Artskonto			2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2026	fjernelse		ultimo
Artskonto			2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Finansieret ved:
Finansiering i alt

Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
		2028	2029		

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	
Ligning til årets anlægsopsparing	
Ligning til årets afdrag på lån	
= Årets ligningsbeløb til anlæg	

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
160096	Kordegne	100	1.560	413.785	64
			1.560	413.785	
160094	Kordegne	100	1.820	606.830	64
			1.820	606.830	
Ikke angivet	Kordegne	40	624	167.057	64
		60	936	250.586	64
			1.560	417.643	
174470	Kordegne	100	1.664	420.508	64
			1.664	420.508	
205848	Graver	15	289	74.109	21
		15	289	74.109	31
		60	1.154	296.434	40
		5	96	24.703	41
		5	96	24.703	51
			1.924	494.058	
49084	Graver	5	96	25.839	31
		95	1.828	490.936	40
			1.924	516.775	
Ikke angivet	Solist	100	20	30.000	36
			20	30.000	
46669	Kirkevæрге	67	39	6.400	21
		33	19	3.152	40
			58	9.552	
Ikke angivet	Solist	100	20	35.000	37
			20	35.000	
Ikke angivet	Kirkekasserer	100	0	5.121	64
			0	5.121	
214516	Kontaktperson	100	96	5.121	62
			96	5.121	
Ikke angivet	Formand	100	135	21.508	61
			135	21.508	
88392	Gravermedhjælp	100	1.604	323.566	40
			1.604	323.566	
59961	Gravermedhjælp	5	78	18.262	31
		95	1.482	346.980	40
			1.560	365.242	
57185	Præsteseeretær	15	47	8.259	65
		85	265	46.804	66
			312	55.063	

160086	Kordegner	100	1.560	437.420	64
			1.560	437.420	
			15.817	4.157.192	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	80.509
-----------------	--------

I alt	80.509
--------------	---------------

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	118.210
---	---------

36 Kirkekoncerter	30.000
-------------------	--------

37 Foredrags- og mødevirksomhed	35.000
---------------------------------	--------

I alt	183.210
--------------	----------------

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.461.068
----------------	-----------

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	24.703
---------------------------------------	--------

I alt	1.485.771
--------------	------------------

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	24.703
------------------	--------

I alt	24.703
--------------	---------------

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	21.508
-----------------------------------	--------

62 Personale	5.121
--------------	-------

64 Økonomi	2.301.307
------------	-----------

65 Personregistrering - civil	8.259
-------------------------------	-------

66 Personregistrering - kirkelig	46.804
----------------------------------	--------

I alt	2.382.999
--------------	------------------

Total	4.157.192
--------------	------------------

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilget projekt

Navn

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed 2026

Beskrivelse

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed 2026

Formål

60 Fælles formål

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2026

	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030
Projektbevilling	139.849				
Indtægter	-139.849	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Videreførte projektmidler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Uforudsete udgifter i 2026

Beskrivelse

Uforudsete udgifter i 2026

Formål

20 Fælles formål

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2026

	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030
Projektbevilling	50.000				
Indtægter	-50.000	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Videreførte projektmidler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0