

ÅRSBUDGET 2026

for Tjæreby - Sønder Bjerge - Verslev Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7324

CVR-nr. 44227711

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	2.780.536	0	0	2.780.536
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.780.536	0	0	2.780.536
2 Kirkebygning og sognegård	-412.000	0	0	-412.000
Udgifter, løn	42.000	0	0	42.000
Udgifter, Øvrige	370.000	0	0	370.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-760.908	0	0	-760.908
Udgifter, løn	597.408	0	0	597.408
Udgifter, Øvrige	176.000	0	0	176.000
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-1.189.023	0	0	-1.189.023
Udgifter, løn	1.031.112	0	0	1.031.112
Udgifter, Øvrige	305.911	0	0	305.911
Indtægter	148.000	0	0	148.000
5 Præstebolig mv.	20.699	0	0	20.699
Udgifter, løn	5.000	0	0	5.000
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	125.699	0	0	125.699
6 Administration og fællesudgifter	-447.304	0	0	-447.304
Udgifter, løn	289.000	0	0	289.000
Udgifter, Øvrige	158.304	0	0	158.304
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.000	0	0	8.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.964.520	0	0	1.964.520
Total udgifter, øvrige	1.110.215	0	0	1.110.215
Total indtægter	3.074.735	0	0	3.074.735

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
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
2.780.536	2.571.105	2.445.041,00	2.410.620,00	2.780.536	0	0
0	0	0,00	33.736,44	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
2.780.536	2.571.105	2.445.041,00	2.444.356,44	2.780.536	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
-320.000	-285.361	-252.242,12	-321.508,61	0	-15.000	-305.000
-5.000	-25.000	-14.039,86	-28.560,21	0	0	-5.000
-87.000	-57.000	-58.227,22	-71.715,90	0	-27.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.000	-367.361	-324.509,20	-421.784,72	0	-42.000	-370.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.908	-630.443	-658.105,49	-650.695,43	12.500	-587.408	-86.000
-18.000	-20.000	-17.912,75	-30.214,10	0	0	-18.000
-10.000	-8.000	-7.135,75	-9.847,11	0	0	-10.000
-52.000	-20.000	-51.685,91	-34.935,68	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-11.786,17	0	-10.000	0
-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.908	-708.443	-734.839,90	-737.478,49	12.500	-597.408	-176.000

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
-1.189.023	-1.122.239	-1.055.172,22	-997.385,91	148.000	-1.031.112	-305.911
0	0	4.756,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.023	-1.122.239	-1.050.415,57	-997.385,91	148.000	-1.031.112	-305.911

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
-105.000	-66.800	-119.478,39	-82.966,26	0	-5.000	-100.000
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
125.699	64.242	114.679,41	51.137,82	125.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.699	-2.558	-4.798,98	-31.828,44	125.699	-5.000	-100.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-70.716	-79.657,70	-97.173,88	0	-30.000	-32.000
-90.000	-39.146	-67.910,60	-50.447,60	0	-20.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.304	-253.000	-248.711,05	-244.679,44	0	-239.000	-56.304
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	-13.000	-17.473,59	-13.289,45	0	0	0
-447.304	-375.862	-413.752,94	-405.590,37	0	-289.000	-158.304

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	-8,49	0	0	0
4.000	3.325	4.159,69	6.909,13	4.000	0	0
4.000	2.033	5.460,18	2.033,78	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-449,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	5.358	9.619,87	8.484,88	8.000	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