

ÅRSBUDGET 2026

for Øde Førslev-Bråby Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske, at Øde Førslev og Bråby kirker skal danne ramme for evangeliets forkyndelse for alle aldersgrupper.

Kirkegårdene vil vi gerne bevare og udvikle til smukke og harmoniske kirkegårde, således de fremstår velplejet og tilgængeligt for både gravstensejere og pårørende samt øvrige besøgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.974.500	131.808	0	2.106.308
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.974.500	131.808	0	2.106.308
2 Kirkebygning og sognegård	-282.767	-50.000	0	-332.767
Udgifter, løn	68.367	0		68.367
Udgifter, Øvrige	214.400	50.000	0	264.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-704.939	0	0	-704.939
Udgifter, løn	556.339	0		556.339
Udgifter, Øvrige	154.800	0	0	154.800
Indtægter	6.200	0	0	6.200
4 Kirkegård	-573.259	0	0	-573.259
Udgifter, løn	326.967	0		326.967
Udgifter, Øvrige	380.100	0	0	380.100
Indtægter	133.808	0	0	133.808
5 Præstebolig mv.	-31.806	0	0	-31.806
Udgifter, løn	57.746	0		57.746
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	145.440	0	0	145.440
6 Administration og fællesudgifter	-384.009	-81.808	0	-465.817
Udgifter, løn	230.919	0		230.919
Udgifter, Øvrige	153.090	81.808	0	234.898
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.280	0	0	2.280
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.280	0	0	2.280
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.240.338	0		1.240.338
Total udgifter, øvrige	1.021.890	131.808	0	1.153.698
Total indtægter	2.262.228	131.808	0	2.394.036

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
1.974.500	1.921.000			1.974.500	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.974.500	1.921.000			1.974.500	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-251.167	-247.628			0	-68.367	-182.800
-21.600	-17.900			0	0	-21.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-5.500			0	0	-10.000
-282.767	-271.028			0	-68.367	-214.400

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	0	0
-417.383	-474.890			0	-363.383	-54.000
-43.700	-41.300			0	-33.000	-10.700
-65.783	-70.679			6.200	-45.283	-26.700
-147.080	-153.600			0	-87.880	-59.200
0	0			0	0	0
-20.593	-20.053			0	-18.593	-2.000
-9.400	-9.400			0	-8.200	-1.200
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-704.939	-770.922			6.200	-556.339	-154.800

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
-565.959	-526.244			133.908	-326.967	-372.900
-7.300	-7.300			-100	0	-7.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-573.259	-533.544			133.808	-326.967	-380.100

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	0	0
-81.246	-71.960			76.000	-57.746	-99.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
69.440	69.440			69.440	0	0
-20.000	-18.000			0	0	-20.000
-31.806	-20.520			145.440	-57.746	-119.500

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
-45.970	-45.000			0	0	-45.970
-59.400	-46.480			0	-21.500	-37.900
-39.100	-30.680			0	-16.000	-23.100
-25.530	-21.930			0	-24.030	-1.500
-185.989	-157.876			0	-169.389	-16.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-7.100	-7.100			0	0	-7.100
0	0			0	0	0
-20.920	-18.200			0	0	-20.920
-384.009	-327.266			0	-230.919	-153.090

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
800	800			800	0	0
1.480	1.480			1.480	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.280	2.280			2.280	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
131.808	131.808	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-81.808	0	0	-81.808
0	131.808	0	-131.808

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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