

ÅRSBUDGET 2026

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Sammen vil vi:

- Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
- Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårdene er velholdte)
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag, sang og arrangementer
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte
- Bidrage til et udviklende og tillidsfuldt samarbejde med Haslev og Freerslev - i vores nye pastorat

Særlige indsatsområder

- Vi vil fortsat udvikle vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.
- Vi vil fortsætte det nære og tillidsfulde samarbejde med alle lokale organisationer i Terslev, skoler, foreninger m.v.
- Vi vil fortsætte arbejdet med at byde forskellige grupper mere ind i kirken – samt give plads til møder i Sognegården med både seniorerne, de unge, de ensomme, børnefamilier, m.fl.
- Vi vil være åbne for samarbejde med andre sogne i Provstiet med fokus på særlige indsatsområder som de enkelte sogne har lyst og interesse i.
- I samarbejde med Skovdyrkerne etablerede vi i 2023 en kirkeskov, på vores landbrugsjord samt et område reserveres (og beplantes) til urnegravsteder: Naturkirkegård. I begge områder skal etableres stier – bænke og andre faciliteter til gavn og glæde for Terslevs borgere. Naturkirkegården er godkendt af Roskilde Stift – og blev indviet den 6/10-2024 – samme dag åbnede vi for urnegravsteder – i et lille hjørne af Naturkirkegården er der en ældre beplantning. Den øvrige del af Naturkirkegården samt Kirkeskoven kan tidligst åbnes for publikum i 2026.
- Vi vil særligt have fokus på vores tre kirkegårde, og udvikle dem til et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, og hvor der er ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.
- Vi er tilmeldt Grøn Kirke og vil derfor fortsætte med, at værne om vores miljø og klima.
- Vi er tilmeldt Vejkirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.118.540	140.118	0	2.258.658
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.118.540	140.118	0	2.258.658
2 Kirkebygning og sognegård	-401.646	-50.000	0	-451.646
Udgifter, løn	21.946	0	0	21.946
Udgifter, Øvrige	384.700	0	0	384.700
Indtægter	5.000	-50.000	0	-45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-734.410	0	0	-734.410
Udgifter, løn	570.410	0	0	570.410
Udgifter, Øvrige	164.000	0	0	164.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-703.682	0	0	-703.682
Udgifter, løn	514.315	0	0	514.315
Udgifter, Øvrige	286.700	0	0	286.700
Indtægter	97.333	0	0	97.333
5 Præstebolig mv.	100.698	0	0	100.698
Udgifter, løn	39.502	0	0	39.502
Udgifter, Øvrige	74.800	0	0	74.800
Indtægter	215.000	0	0	215.000
6 Administration og fællesudgifter	-380.290	-90.118	0	-470.408
Udgifter, løn	43.860	0	0	43.860
Udgifter, Øvrige	336.430	0	0	336.430
Indtægter	0	-90.118	0	-90.118
7 Finansielle poster	790	0	0	790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790	0	0	790
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.190.033	0	0	1.190.033
Total udgifter, øvrige	1.246.630	0	0	1.246.630
Total indtægter	2.436.663	0	0	2.436.663

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 anlægssparing			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
2.118.540	2.077.000	1.870.739,04	1.669.074,00	2.118.540	0	0
0	0	0,00	224.176,00	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
2.118.540	2.077.000	1.870.739,04	1.893.250,00	2.118.540	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.946	-132.838	-262.255,65	-182.970,62	0	-21.946	-161.000
-22.000	-22.000	-7.544,13	-12.585,00	0	0	-22.000
-196.700	-160.039	-174.130,90	-203.468,97	5.000	0	-201.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	-3.225,00	0	0	0
-401.646	-322.377	-443.930,68	-402.249,59	5.000	-21.946	-384.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.310	-555.850	-420.697,52	-539.111,99	0	-494.410	-82.900
-18.400	-17.000	-7.597,28	-312,40	0	-6.000	-12.400
-7.000	-7.000	0,00	-10.235,00	0	0	-7.000
-39.500	-35.000	-35.725,40	-34.814,38	0	0	-39.500
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-60.500	-50.500	-34.905,30	-23.149,40	0	-50.000	-10.500
-30.200	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	-10.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-734.410	-686.850	-500.425,50	-609.423,17	0	-570.410	-164.000

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, øvrige drift
-675.515	-816.892	-546.243,25	-1.011.003,01	97.333	-501.148	-271.700
-28.167	-13.103	-12.576,87	-12.183,24	0	-13.167	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.682	-829.995	-558.820,12	-1.023.186,25	97.333	-514.315	-286.700

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
-13.002	-43.018	-51.635,02	-232.636,21	72.000	-39.502	-45.500
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
113.700	104.300	115.941,75	135.540,24	143.000	0	-29.300
100.698	61.282	64.306,73	-97.095,97	215.000	-39.502	-74.800

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.202	-36.000	-32.431,39	-36.186,47	0	0	-103.202
-44.860	-57.154	-44.492,07	-40.230,36	0	-18.360	-26.500
-46.800	-31.000	-57.740,65	-49.733,42	0	-15.300	-31.500
-5.100	-5.000	-9.233,64	-8.783,58	0	-5.100	0
-157.797	-150.781	-124.195,25	-6.276,38	0	-5.100	-152.697
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
-22.531	-19.915	-19.915,20	-14.257,08	0	0	-22.531
-380.290	-299.850	-288.008,20	-155.467,29	0	-43.860	-336.430

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	0,00	0,00	0	0	0
790	790	-388,00	0,00	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	300,20	-1.632,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790	790	-87,80	-1.632,59	790	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
140.118	140.118	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-90.118	-90.118	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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