

ÅRSBUDGET 2026

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet. Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema- og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken.

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården holdes af en graver og en gravermedhjælper. Timeantallet er tilpasset aktuelt behov. Fordeling af timer på formål, er foretaget ud fra et skøn.

Der er fastansat kirkesanger og organist. Der indkaldes vikarer efter behov.

Lønningerne er budgetteret ud fra april 2025 niveau.

De hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 svinger meget fra år til år. I 2026 udbetales 54.000 kr. mindre end i 2025. Differencen mellem forventet indtægt i 2026 og menighedsrådets budget for 2025 udgør dog kun 37.000. I henhold til KAS Budgetrapport fra 2025, vil dette også være gældende for 2027 og 2028.

Derudover er udgiften til Folkekirkens Selvforsikring steget med 10.000 kr. om året. I 2023 var udgiften 25.000 kr., hvilket har ligget til grund for budget 2024 og 2025. I både 2024 og 2025 vil udgiften være 35.000 kr. Det forventes, at det samme vil være gældende for 2026:

Desuden er der ekstra udgifter til pension til regnskabsfører i henhold til ny overenskomst.

Det er dermed svært at få budgettet til at hænge sammen. Derfor følgende ønsker til driftsrammen:

Manglende indtægt gravstedskapitaler	37.000
Øget udgift forsikring	10.000
Pension regnskabsfører	<u>15.000</u>
I alt kr.	<u>62.000</u>

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.556.515	0	0	1.556.515
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.556.515	0	0	1.556.515
2 Kirkebygning og sognegård	-173.773	0	0	-173.773
Udgifter, løn	43.044	0		43.044
Udgifter, Øvrige	130.729	0	0	130.729
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-702.474	0	0	-702.474
Udgifter, løn	554.674	0		554.674
Udgifter, Øvrige	170.400	0	0	170.400
Indtægter	22.600	0	0	22.600
4 Kirkegård	-428.342	0	0	-428.342
Udgifter, løn	425.657	0		425.657
Udgifter, Øvrige	173.500	0	0	173.500
Indtægter	170.815	0	0	170.815
5 Præstebolig mv.	-4.000	0	0	-4.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	104.000	0	0	104.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-250.664	0	0	-250.664
Udgifter, løn	132.664	0		132.664
Udgifter, Øvrige	118.000	0	0	118.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.738	0	0	2.738
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.738	0	0	2.738
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.156.039	0		1.156.039
Total udgifter, øvrige	696.629	0	0	696.629
Total indtægter	1.852.668	0	0	1.852.668

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 anlægssopparing			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
1.556.515	1.552.700	1.457.499,96	1.607.499,96	1.556.515	0	0
0	0	22.400,00	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
1.556.515	1.552.700	1.479.899,96	1.607.499,96	1.556.515	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
-150.773	-156.009	-130.384,73	-236.184,73	0	-43.044	-107.729
-18.000	-15.000	-23.971,57	-10.461,68	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.017,00	-1.576,80	0	0	-5.000
-173.773	-176.009	-163.373,30	-248.223,21	0	-43.044	-130.729

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
-507.074	-498.157	-517.482,31	-467.450,52	1.600	-479.674	-29.000
-16.000	-8.000	-2.663,20	-121,80	0	0	-16.000
-30.500	-29.500	-757,39	-29.090,77	9.000	0	-39.500
-78.000	-69.056	-53.390,75	-72.391,81	0	-12.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-32.900	-8.540,36	-21.773,77	0	-30.000	-7.900
-33.000	-33.000	0,00	-29.911,95	12.000	-33.000	-12.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-702.474	-670.613	-582.834,01	-622.240,62	22.600	-554.674	-170.400

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
-415.342	-420.252	-459.118,99	-535.699,42	170.815	-425.657	-160.500
-13.000	-13.000	0,00	1.321,04	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.342	-433.252	-459.118,99	-534.378,38	170.815	-425.657	-173.500

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
-4.000	11.600	-14.984,98	-2.309,99	100.000	0	-104.000
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
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
-4.000	11.600	-14.984,98	-2.309,99	100.000	0	-104.000

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
-26.400	-24.900	-43.886,25	-24.233,59	0	0	-26.400
-47.296	-54.625	-57.558,36	-66.049,51	0	-18.816	-28.480
-24.372	-25.533	-29.219,39	-23.365,17	0	-15.672	-8.700
-13.420	-9.622	-13.012,44	-8.783,58	0	-9.420	-4.000
-99.976	-86.648	-87.340,22	-79.983,42	0	-88.756	-11.220
0	-23.934	-23.270,04	-21.737,84	0	0	0
0	-35.902	-34.905,22	-32.560,09	0	0	0
-4.000	-1.000	-4.580,00	-6.020,00	0	0	-4.000
0	0	-4.395,00	0,00	0	0	0
-35.200	-25.000	-34.463,87	-24.284,20	0	0	-35.200
-250.664	-287.164	-332.630,79	-287.017,40	0	-132.664	-118.000

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	-81,35	0,00	0	0	0
0	0	936,99	118,31	0	0	0
2.738	2.738	2.737,62	2.737,62	2.738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	712,49	458,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.738	2.738	4.305,75	3.313,96	2.738	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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