

# ÅRSBUDGET 2026

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre Jungshoved kirke synlig, vedkommende og rummelig, for såvel den lokale menighed som for udefrakommende og turister. Vi ønsker aktivt at bidrage til den nationale grønne omstilling med det store naturprojekt på kirkejorden og med at blive certificeret som grøn kirke og grøn kirkegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.478.400</b> | <b>720.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.198.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.478.400        | 720.000         | 0        | 2.198.400        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-186.350</b>  | <b>-470.000</b> | <b>0</b> | <b>-656.350</b>  |
| Udgifter, løn                             | 75.150           | 0               |          | 75.150           |
| Udgifter, Øvrige                          | 111.200          | 470.000         | 0        | 581.200          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-534.639</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-534.639</b>  |
| Udgifter, løn                             | 447.633          | 0               |          | 447.633          |
| Udgifter, Øvrige                          | 89.006           | 0               | 0        | 89.006           |
| Indtægter                                 | 2.000            | 0               | 0        | 2.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-466.408</b>  | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>-716.408</b>  |
| Udgifter, løn                             | 449.469          | 0               |          | 449.469          |
| Udgifter, Øvrige                          | 130.255          | 250.000         | 0        | 380.255          |
| Indtægter                                 | 113.316          | 0               | 0        | 113.316          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-34.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-34.500</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 34.500           | 0               | 0        | 34.500           |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-258.762</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-258.762</b>  |
| Udgifter, løn                             | 47.955           | 0               |          | 47.955           |
| Udgifter, Øvrige                          | 210.807          | 0               | 0        | 210.807          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.259</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2.259</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 2.259            | 0               | 0        | 2.259            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.020.207        | 0               |          | 1.020.207        |
| Total udgifter, øvrige                    | 575.768          | 720.000         | 0        | 1.295.768        |
| Total indtægter                           | 1.595.975        | 720.000         | 0        | 2.315.975        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.478.400      | 1.388.400      | 1.195.900,04     | 1.195.899,96     | 1.478.400               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 107.157,90       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -70.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 25.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.478.400      | 1.388.400      | 1.150.900,04     | 1.303.057,86     | 1.478.400               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -143.662       | -139.668       | -161.233,34      | -157.772,97      | 0                       | -67.462          | -76.200                  |
| -15.000        | -15.000        | -43.358,10       | -11.715,33       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -27.688        | -32.298        | -37.246,30       | -137.300,57      | 0                       | -7.688           | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -186.350       | -186.966       | -241.837,74      | -306.788,87      | 0                       | -75.150          | -111.200                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -372.980       | -336.839       | -395.992,21      | -324.836,85      | 0                       | -354.274         | -18.706                  |
| -8.000         | -26.200        | -978,19          | -966,54          | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -16.600        | -11.200        | -3.803,25        | -4.454,50        | 2.000                   | 0                | -18.600                  |
| -31.200        | -36.200        | -31.611,95       | -54.781,35       | 0                       | 0                | -31.200                  |
| -63.659        | -35.500        | -28.469,38       | -31.621,53       | 0                       | -57.359          | -6.300                   |
| -20.700        | -20.700        | -3.187,03        | -7.936,95        | 0                       | -18.000          | -2.700                   |
| -20.000        | -20.000        | -33.976,26       | -26.070,00       | 0                       | -18.000          | -2.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -534.639       | -488.139       | -499.518,27      | -452.167,72      | 2.000                   | -447.633         | -89.006                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -426.826       | -426.101       | -158.696,73      | -263.042,69      | 113.316                 | -416.937         | -123.205                 |
| -39.582        | -40.077        | -40.390,83       | -40.460,00       | 0                       | -32.532          | -7.050                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -466.408       | -466.178       | -199.087,56      | -303.502,69      | 113.316                 | -449.469         | -130.255                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.500        | -6.800         | 6.052,62         | 7.325,20         | 0                       | 0                | -34.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.500        | -6.800         | 6.052,62         | 7.325,20         | 0                       | 0                | -34.500                  |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -38.435        | -38.435        | -47.154,73       | -32.805,05       | 0                       | 0                | -38.435                  |
| -61.875        | -60.559        | -98.340,82       | -69.001,45       | 0                       | -22.375          | -39.500                  |
| -29.686        | -34.259        | -32.219,80       | -20.641,97       | 0                       | -15.986          | -13.700                  |
| -1.500         | -3.000         | 0,00             | -8.866,27        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -107.594       | -87.923        | -83.840,85       | -71.707,14       | 0                       | -9.594           | -98.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | -2.895,00        | -750,00          | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | -6.983,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.672         | -8.400         | -8.384,35        | -5.943,16        | 0                       | 0                | -9.672                   |
| -258.762       | -242.576       | -279.818,55      | -209.715,04      | 0                       | -47.955          | -210.807                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -267,80          | -1,55            | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 500            | 4.666,01         | 695,07           | 500                     | 0                | 0                        |
| 1.759          | 1.759          | 1.759,10         | 1.759,10         | 1.759                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 15.837,07        | -2.233,66        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.259          | 2.259          | 21.994,38        | 218,96           | 2.259                   | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 720.000        | 720.000                 | 0                | 0                        |
| -70.000        | 0                       | 0                | -70.000                  |
| -400.000       | 0                       | 0                | -400.000                 |
| -250.000       | 0                       | 0                | -250.000                 |
| 0              | 720.000                 | 0                | -720.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |