

ÅRSBUDGET 2026

for Bårse-Beldringe-Køng-Svinø-SværdborgLundby Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7474

CVR-nr. 68593417

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdene i Bårse, Beltringe, Sværdborg og Lundby holdes af Vordingborg Kirkegård. Der er budgetteret med at kirkegården i Køng og Svinø holdes af eget personale.

Der er konstateret en fejl i budget 2025, hvor indtægten på gravstedskapitaler i Køng/Svinø er budgetteret 74.500 kr. for højt. Indtægten i budget 2026 sammenlignet med budget 2025 er dermed 148.000 kr. mindre. Disse manglende indtægter er delvis dækket af midler fra andre poster, hvor der i 2025 har været dobbeltbudgetteret pga. af sammenlægningen. Dog mangler der 60.000 kr. for at få budgettet til at hænge sammen. Der ansøges derfor om driftsmidler til at dække dette.

Lønninger er budgettet ud for april 2025 niveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.924.950	0	0	5.924.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.924.950	0	0	5.924.950
2 Kirkebygning og sognegård	-1.281.124	0	0	-1.281.124
Udgifter, løn	66.603	0	0	66.603
Udgifter, Øvrige	1.214.521	0	0	1.214.521
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.181.782	0	0	-2.181.782
Udgifter, løn	1.314.277	0	0	1.314.277
Udgifter, Øvrige	867.505	0	0	867.505
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.715.101	0	0	-1.715.101
Udgifter, løn	542.119	0	0	542.119
Udgifter, Øvrige	1.658.972	0	0	1.658.972
Indtægter	485.990	0	0	485.990
5 Præstebolig mv.	-98.056	0	0	-98.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	392.956	0	0	392.956
Indtægter	294.900	0	0	294.900
6 Administration og fællesudgifter	-660.240	0	0	-660.240
Udgifter, løn	288.660	0	0	288.660
Udgifter, Øvrige	371.580	0	0	371.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.353	0	0	11.353
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.353	0	0	11.353
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.211.659	0	0	2.211.659
Total udgifter, øvrige	4.505.534	0	0	4.505.534
Total indtægter	6.717.193	0	0	6.717.193

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 anlægssopsparing			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
5.924.950	5.885.800	2.232.549,96	2.312.700,00	5.924.950	0	0
0	0	0,00	270.411,69	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
5.924.950	5.885.800	2.232.549,96	2.583.111,69	5.924.950	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
-897.921	-977.745	-288.708,02	-576.758,14	0	0	-897.921
-156.500	-129.000	-54.021,21	-42.218,81	0	0	-156.500
-181.350	-169.916	-23.525,49	-43.787,39	0	-49.250	-132.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.353	-41.883	-30.341,46	-17.349,00	0	-17.353	-28.000
-1.281.124	-1.318.544	-396.596,18	-680.113,34	0	-66.603	-1.214.521

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
-1.608.932	-1.457.412	-698.959,54	-600.319,24	0	-1.137.927	-471.005
-86.000	-118.099	-97.026,60	-44.981,66	0	0	-86.000
-71.583	-66.463	-75.906,28	-29.146,64	0	-11.583	-60.000
-219.000	-189.388	-92.401,38	-52.707,44	0	0	-219.000
-62.767	-41.441	0,00	0,00	0	-52.767	-10.000
-108.000	-140.083	-11.000,00	-21.000,00	0	-93.000	-15.000
-24.000	-24.584	0,00	0,00	0	-19.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.181.782	-2.038.970	-975.293,80	-748.154,98	0	-1.314.277	-867.505

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
-1.697.101	-1.587.553	-476.321,74	-831.555,19	483.990	-542.119	-1.638.972
-18.000	-23.076	1.841,66	-3.808,04	2.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.715.101	-1.610.629	-474.480,08	-835.363,23	485.990	-542.119	-1.658.972

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
-68.239	-107.690	-25.235,02	-51.384,45	105.000	0	-173.239
-114.717	-92.021	-127.409,60	0,00	74.000	0	-188.717
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
5.000	14.200	0,00	0,00	25.000	0	-20.000
79.900	80.500	117.747,80	55.323,43	90.900	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.056	-105.011	-34.896,82	3.938,98	294.900	0	-392.956

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
-91.000	-65.500	-120.841,71	-22.884,65	0	0	-91.000
-127.832	-159.467	-82.213,30	-133.525,43	0	-28.212	-99.620
-76.640	-89.480	-27.231,59	-24.953,06	0	-15.720	-60.920
-33.080	-51.069	-28.477,79	-19.187,07	0	-18.840	-14.240
-243.688	-324.784	-159.566,52	-102.382,25	0	-225.888	-17.800
0	-20.400	-23.996,40	0,00	0	0	0
0	-20.400	-9.498,00	-28.811,20	0	0	0
-30.000	-45.000	-9.900,00	-9.000,00	0	0	-30.000
0	0	-4.987,00	0,00	0	0	0
-58.000	-47.800	-13.943,06	-9.741,97	0	0	-58.000
-660.240	-823.900	-480.655,37	-350.485,63	0	-288.660	-371.580

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	-102,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.353	11.254	3.679,44	3.679,44	11.353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.680,32	581,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.353	11.254	-4.103,72	4.261,42	11.353	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