

ÅRSBUDGET 2026

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision Udby-Ørslev kirker i perioden 2024-2026

Visioner for menighedsrådets arbejde i hele valgperioden:

Kirkens og menighedsrådets kerneopgave er at være kristen kirke og forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Dette er udgangspunktet for de konkrete former kirkelivet får i sognene.

Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. På baggrund af visionsplan, målsætninger og handleplaner udspringer alle beslutninger om de samlede aktiviteter.

Hele menighedsrådets medlemmer har ansvaret for den samlede opgave (aktiviteter, personalet og dets forhold, bygninger, kirkegårde, økonomi o.a.), som tjener sognenes identitet, liv og vækst, men forskellige roller i udførelsen.

Visionsplan, målsætninger og handleplaner er værdifulde og nødvendige redskaber i udførelsen af arbejdet for at realisere planerne, så det er vigtigt alle kender dem og er enige herom. Det er også vigtigt regelmæssigt at drøfte dem, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

Da ovenstående er forudsætningen for menighedsrådets arbejde, bør behandlingen af mål og fastlæggelse af delmål have en fremtrædende plads på dagsordenen ved rådets møder. Det skal også ske så tidligt, så udvalgene kan arbejde med udmøntning af opgaverne og få menighedsrådets godkendelse af tiltag, så der kan tages hensyn hertil i budgetlægningen.

Målsætning for aktiviteter:

Udby Ørslev Pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

Vi er et kristent, kulturelt og rummeligt samlingssted for alle aldersgrupper.

Vi samler forskellige mennesker til forskellige højtider og årstider.

Vi formidler kristendommens centrale budskab i forskellige sammenhænge.

Vi giver forskellige mennesker gode oplevelser af musikalsk karakter.

Vi formidler kendskabet til Grundtvig og hans virkning både teologisk, musikalsk og historisk.

Vi understøtter menneskets behov for perspektiv i livets forskellige faser.

Vi er stolte af vores kirker, kirkegårde og præstegård, som skaber de fysiske rammer og den gode sammenhængskraft.

Konkret afholdes der blandt andet:

- Stemningskirke
- Skærtorsdagsarrangement med let traktement
- Grundtvigs fødselsdag markeres med musik/foredrag og spisning
- Der afholdes høstgudstjenester dels sammen med FDF i Ørslev og dels som udendørs i Udby med lettere frokost, musik og konfirmandindskrivning.
- Der holdes en aftenunderholdning for frivillige, ca. 20 personer, med spisning og musik
- Kirken afholder nytårsparade med FDF, samt nytår efter gudstjenesten i præstegården.
- Der arrangeres hvert år en sognetur med stor tilslutning.

Målsætning for musiklivet i Udby-Ørslev pastorat:

Målet for pastoratet er, at vi ønsker at appellere bredt, med god og varierende musik. For at imødekomme dette har vi valgt at sprede udbuddet over hele kirkeåret, ved derved at fastholde opmærksomheden fra nye og gamle kirkegængere på kirkernes aktiviteter.

Målet er hvert år at afholde cirka 4 koncerter og det er besluttet fremadrettet at opkræve entré på grund af koncerternes høje kvalitet.

Præstegårdsudvalget:

Der skal laves en 10årig handlingsplan for præstegårdens løbende vedligeholdelse.

Der afsættes hvert år midler til den løbende vedligeholdelse af præstegården, der er fredet og af særlig kulturel betydning med mange årlige gæster.

Ligeledes ønsker menighedsrådet at fastholde præsten i pastoratet ved løbende at sørge for og lytte til ønsker og nødvendige tiltag.

Ringer boligen ønskes fortsat lejet ud.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Der er en løbende dialog om kirkernes og kirkegårdenes løbende vedligeholdelse.

I et løbende samarbejde mellem Menighedsrådet og kirkegårdens personale, etableres en åben kommunikation med henblik på at forventningsafstemme gensidige ønsker om fastholdelse af eksisterende forhold samt udvikling af nye ideer og tiltag. Der ønskes at kommunikere tydelige rammer ud for kirkegårdenes brugere, dette på selve kirkegården (skilte, udleveret informationsmateriale) og på kirkens hjemmeside.

Arbejdet skal funderes i en gensidig tillid med frihed under ansvar, således den meget høje standard på de to vidt forskellige kirkegårde bevares.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.397.200	1.100.000	0	3.497.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.397.200	1.100.000	0	3.497.200
2 Kirkebygning og sognegård	-418.698	-100.000	0	-518.698
Udgifter, løn	134.198	0	0	134.198
Udgifter, Øvrige	284.500	100.000	0	384.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-808.944	0	0	-808.944
Udgifter, løn	670.844	0	0	670.844
Udgifter, Øvrige	152.100	0	0	152.100
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-788.739	0	0	-788.739
Udgifter, løn	753.209	0	0	753.209
Udgifter, Øvrige	241.000	0	0	241.000
Indtægter	205.470	0	0	205.470
5 Præstebolig mv.	25.664	-1.000.000	0	-974.336
Udgifter, løn	22.116	0	0	22.116
Udgifter, Øvrige	158.500	1.000.000	0	1.158.500
Indtægter	206.280	0	0	206.280
6 Administration og fællesudgifter	-407.965	0	0	-407.965
Udgifter, løn	90.585	0	0	90.585
Udgifter, Øvrige	317.380	0	0	317.380
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.482	0	0	1.482
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.482	0	0	1.482
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.670.952	0	0	1.670.952
Total udgifter, øvrige	1.153.480	1.100.000	0	2.253.480
Total indtægter	2.824.432	1.100.000	0	3.924.432

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, øvrige drift
2.397.200	2.397.200	2.397.200,00	2.597.200,04	2.397.200	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
2.397.200	2.397.200	2.397.200,00	2.597.200,04	2.397.200	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
-280.157	-302.544	-303.763,88	-272.427,91	0	-78.157	-202.000
-44.000	-60.000	-25.601,33	-61.097,02	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.541	-76.860	-42.824,26	-25.086,12	0	-56.041	-38.500
-418.698	-439.404	-372.189,47	-358.611,05	0	-134.198	-284.500

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	-14.719	-14.610,48	-13.618,58	0	0	0
-481.691	-468.086	-547.315,67	-525.261,65	0	-437.291	-44.400
-5.200	-6.000	-1.959,15	-1.726,86	0	0	-5.200
-20.000	-22.000	-13.164,00	-24.880,20	4.000	0	-24.000
-58.526	-45.000	-33.371,88	-39.943,63	0	-15.026	-43.500
-100.408	-98.566	-91.052,74	-93.152,45	0	-95.408	-5.000
-141.619	-131.737	-162.062,21	-136.862,73	10.000	-123.119	-28.500
0	0	0,00	-350,50	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-808.944	-787.608	-865.036,13	-837.296,60	14.000	-670.844	-152.100

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
-758.623	-710.004	-773.762,32	-400.023,33	205.470	-731.093	-233.000
-30.116	-43.748	-45.248,25	-44.490,97	0	-22.116	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.739	-753.752	-819.010,57	-444.514,30	205.470	-753.209	-241.000

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
-40.436	-101.553	-276.204,17	-434.214,06	106.680	-22.116	-125.000
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
35.500	35.750	56.330,73	54.990,34	69.000	0	-33.500
28.600	28.600	28.600,00	28.600,00	28.600	0	0
2.000	2.000	-19.636,00	1.862,02	2.000	0	0
25.664	-35.203	-210.909,44	-348.761,70	206.280	-22.116	-158.500

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
-69.500	-52.000	-43.397,28	-47.521,58	0	0	-69.500
-70.764	-72.060	-72.356,96	-74.425,75	0	-26.343	-44.421
-53.479	-53.620	-46.853,24	-60.645,26	0	-34.479	-19.000
-19.842	-20.820	-20.908,07	-19.795,77	0	-19.842	0
-148.921	-147.172	-144.835,32	-105.039,34	0	-9.921	-139.000
0	0	0,00	-985,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-7.971,88	-400,00	0	0	-5.000
0	0	-7.973,00	0,00	0	0	0
-40.459	-31.044	-32.163,16	-22.749,45	0	0	-40.459
-407.965	-382.716	-376.458,91	-331.562,15	0	-90.585	-317.380

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	4.672,88	773,97	0	0	0
1.482	1.483	1.482,02	1.482,02	1.482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.695,23	154,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482	1.483	3.459,67	2.410,22	1.482	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.100.000	1.100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-1.000.000	0	0	-1.000.000
0	1.100.000	0	-1.100.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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