

# ÅRSBUDGET 2026

for Fanefjord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7491

CVR-nr. 66187128

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætning**

Vi ønsker en kirke som er et samlingspunkt i sognet, som bygger på kristne værdier som næstekærlighed.

En kirke som rummer og indbyder til fællesskaber på tværs af alle aldre.

En synligt aktiv kirke med arrangementer der favner bredt

**Supplerende forklaringer til budgettet**

Kirkegården holdes af en graver og en gravermedhjælper. Den interne fordeling af løn er tilpasset i forhold til realiseret forbrug i 2023.

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

Lønningerne er budgetteret med april 2025 niveau.

Derudover er der bevilliget midler til udgifter i forbindelse med forbøns- og fredsgudstjeneste på 10.000 kr.

De hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 svinger meget fra år til år. I 2026 udbetales 44.000 kr. mere end i 2025. Dette beløb finansierer bl.a. øget lønudgift til regnskabsfører pga. overenskomstmæssigt pensionsbidrag på 15.000 kr. samt udgifter til ny hjemmeside via Churchdesk, som vil være dyrere i drift end den hidtidige.

Der er ønske om at øge de kirkelige aktiviteter. Det har i de to foregående været en stor succes med babysalmesang. Det ønsker vi at udvide som et tilbud over hele året. Derudover er der ønske om at etablere et børnekor samt tilbyde arrangementer med fællessang. Derfor søges der om til følgende driftsudgifter:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Øget aktivitet babysalmesang | 26.000 |
| Børnekor                     | 20.000 |
| Fællessang/Sangcafé          | 20.000 |

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.542.500</b> | <b>460.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.002.500</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.542.500        | 460.000         | 0        | 2.002.500        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-248.710</b>  | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>-458.710</b>  |
| Udgifter, løn                             | 66.692           | 0               | 0        | 66.692           |
| Udgifter, Øvrige                          | 182.018          | 210.000         | 0        | 392.018          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-550.075</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-550.075</b>  |
| Udgifter, løn                             | 358.175          | 0               | 0        | 358.175          |
| Udgifter, Øvrige                          | 200.900          | 0               | 0        | 200.900          |
| Indtægter                                 | 9.000            | 0               | 0        | 9.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-445.719</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-445.719</b>  |
| Udgifter, løn                             | 590.648          | 0               | 0        | 590.648          |
| Udgifter, Øvrige                          | 303.400          | 0               | 0        | 303.400          |
| Indtægter                                 | 448.329          | 0               | 0        | 448.329          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-53.913</b>   | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>-303.913</b>  |
| Udgifter, løn                             | 18.813           | 0               | 0        | 18.813           |
| Udgifter, Øvrige                          | 113.100          | 250.000         | 0        | 363.100          |
| Indtægter                                 | 78.000           | 0               | 0        | 78.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-245.332</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-245.332</b>  |
| Udgifter, løn                             | 131.852          | 0               | 0        | 131.852          |
| Udgifter, Øvrige                          | 113.480          | 0               | 0        | 113.480          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.249</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.249</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.249            | 0               | 0        | 1.249            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.166.180        | 0               | 0        | 1.166.180        |
| Total udgifter, øvrige                    | 912.898          | 460.000         | 0        | 1.372.898        |
| Total indtægter                           | 2.079.078        | 460.000         | 0        | 2.539.078        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <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 |
| 1.542.500      | 1.476.500      | 1.378.950,00     | 1.478.949,96     | 1.542.500               | 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                        |
| 1.542.500      | 1.476.500      | 1.378.950,00     | 1.478.949,96     | 1.542.500               | 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                        |
| -186.710       | -193.792       | -203.230,63      | -264.649,96      | 0                       | -66.692          | -120.018                 |
| -44.000        | -49.000        | -36.112,01       | -56.671,57       | 0                       | 0                | -44.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.000        | -18.000        | -7.362,52        | -11.515,64       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| -248.710       | -260.792       | -246.705,16      | -332.837,17      | 0                       | -66.692          | -182.018                 |

#### 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                        |
| -289.675       | -274.147       | -263.588,25      | -255.977,29      | 5.000                   | -242.175         | -52.500                  |
| -14.000        | -15.500        | -6.384,56        | -11.483,58       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -90.000        | -39.966        | -55.356,90       | -38.695,87       | 4.000                   | -60.000          | -34.000                  |
| -99.000        | -47.000        | -67.365,00       | -57.463,50       | 0                       | 0                | -99.000                  |
| -20.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -20.000          | 0                        |
| -32.400        | -20.496        | -30.234,19       | -6.620,84        | 0                       | -31.000          | -1.400                   |
| -5.000         | -13.056        | -600,00          | -11.964,93       | 0                       | -5.000           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -550.075       | -410.165       | -423.528,90      | -382.206,01      | 9.000                   | -358.175         | -200.900                 |

#### 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 |
| -440.519       | -492.158       | -492.366,22      | -412.951,94      | 448.329                 | -590.648         | -298.200                 |
| -5.200         | -17.073        | 446,68           | -11.308,28       | 0                       | 0                | -5.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -445.719       | -509.231       | -491.919,54      | -424.260,22      | 448.329                 | -590.648         | -303.400                 |

# 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                        |
| -53.313        | -59.216        | -46.655,00       | -71.958,67       | 78.000                  | -18.813          | -112.500                 |
| 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                        |
| -600           | -600           | -489,60          | -574,06          | 0                       | 0                | -600                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -53.913        | -59.816        | -47.144,60       | -72.532,73       | 78.000                  | -18.813          | -113.100                 |

### 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 |
| -32.500        | -28.500        | -28.742,15       | -41.651,47       | 0                       | 0                | -32.500                  |
| -37.356        | -42.953        | -33.427,54       | -38.145,85       | 0                       | -14.736          | -22.620                  |
| -29.040        | -35.853        | -31.940,96       | -31.937,54       | 0                       | -9.420           | -19.620                  |
| -16.840        | -15.422        | -10.559,31       | -14.343,45       | 0                       | -9.420           | -7.420                   |
| -110.596       | -97.517        | -98.210,66       | -89.801,07       | 0                       | -98.276          | -12.320                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -4.500         | -10.952,50       | -5.092,50        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | -2.970,55        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -13.000        | -15.425,36       | -11.211,45       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -245.332       | -237.745       | -232.229,03      | -232.183,33      | 0                       | -131.852         | -113.480                 |

### 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              | -22,42           | -305,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.525,11         | 1.593,11         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.249          | 1.249          | 1.249,06         | 1.249,06         | 1.249                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -966,91          | 4.032,16         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.249          | 1.249          | 1.784,84         | 6.568,83         | 1.249                   | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
  - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 460.000        | 460.000                 | 0                | 0                        |
| -210.000       | 0                       | 0                | -210.000                 |
| -250.000       | 0                       | 0                | -250.000                 |
| 0              | 460.000                 | 0                | -460.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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