

ÅRSBUDGET 2026

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet, samtidig med, at vi er åbne overfor samarbejde på tværs af sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med ansættelse af ny præst skal vi have opmærksomhed på hjælp og støtte så præsten kan komme godt i gang, og falde til i sognene.

Derfor ønsker vi 50.000 ekstra til nye aktiviteter der kan fremme sognelivet. Opdatering af gamle aktiviteter og ideer til nye så vi også får fat i næste generation.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi deltager i graversamarbejder med MR i Magleby/Holtug og Stevns Valgmenighed. Størstedelen af dette personale er ansat af Lille Heddinge/Højerup MR.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.573.460	186.154	0	2.759.614
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.573.460	186.154	0	2.759.614
2 Kirkebygning og sognegård	-372.977	-50.000	0	-422.977
Udgifter, løn	128.704	0	0	128.704
Udgifter, Øvrige	296.773	0	0	296.773
Indtægter	52.500	-50.000	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-607.250	-30.000	0	-637.250
Udgifter, løn	531.982	0	0	531.982
Udgifter, Øvrige	75.268	0	0	75.268
Indtægter	0	-30.000	0	-30.000
4 Kirkegård	-1.085.086	0	0	-1.085.086
Udgifter, løn	958.539	0	0	958.539
Udgifter, Øvrige	302.485	0	0	302.485
Indtægter	175.938	0	0	175.938
5 Præstebolig mv.	-21	0	0	-21
Udgifter, løn	48.810	0	0	48.810
Udgifter, Øvrige	68.211	0	0	68.211
Indtægter	117.000	0	0	117.000
6 Administration og fællesudgifter	-509.264	-106.154	0	-615.418
Udgifter, løn	71.962	0	0	71.962
Udgifter, Øvrige	437.302	0	0	437.302
Indtægter	0	-106.154	0	-106.154
7 Finansielle poster	1.138	0	0	1.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.138	0	0	1.138
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.739.997	0	0	1.739.997
Total udgifter, øvrige	1.180.039	0	0	1.180.039
Total indtægter	2.920.036	0	0	2.920.036

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, øvrig drift
2.573.460	2.523.000	2.313.734,04	2.106.384,00	2.573.460	0	0
0	0	0,00	46.238,00	0	0	0
0	0	0,00	17.877,30	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	411.501,68	0,00	0	0	0
2.573.460	2.523.000	2.725.235,72	2.170.499,30	2.573.460	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	-310,00	0	0	0
-201.096	-217.352	-652.617,24	-254.891,92	0	-7.865	-193.231
-14.760	-19.518	-19.678,62	-25.146,59	0	-14.661	-99
-157.121	-208.751	-187.284,18	-254.698,69	52.500	-106.178	-103.443
0	0	0,00	-1.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.977	-445.621	-859.580,04	-536.347,20	52.500	-128.704	-296.773

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	-4.254,60	-2.268,31	0	0	0
-441.069	-420.246	-373.008,93	-421.684,34	0	-400.301	-40.768
-49.168	-62.130	-70.472,80	-29.921,47	0	-49.168	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-14.000	-11.466,91	-10.726,21	0	0	-25.000
-39.147	-35.503	-7.420,93	-28.849,31	0	-36.647	-2.500
-39.366	-31.951	-16.839,71	-30.206,35	0	-33.366	-6.000
-13.000	-14.000	-7.006,99	-15.905,58	0	-12.500	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-607.250	-578.330	-490.970,87	-540.061,57	0	-531.982	-75.268

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
-1.211.205	-985.009	-1.826.259,21	-1.412.003,79	175.938	-1.084.919	-302.224
-42.334	-48.227	-47.099,83	-45.231,18	0	-42.073	-261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.453	98.489	806.765,16	669.196,13	0	168.453	0
-1.085.086	-934.747	-1.066.593,88	-788.038,84	175.938	-958.539	-302.485

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
-49.021	-48.682	-52.258,19	-31.219,18	0	-48.810	-211
49.000	-49.000	721,62	12.579,55	117.000	0	-68.000
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
-21	-97.682	-51.536,57	-18.639,63	117.000	-48.810	-68.211

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
-95.000	-59.433	-54.828,24	-61.589,91	0	0	-95.000
-38.880	-64.525	-50.080,60	-64.907,96	0	-22.380	-16.500
-91.491	-59.531	-65.118,24	-70.358,89	0	-9.991	-81.500
-5.121	-5.125	-8.141,03	-8.783,58	0	-5.121	0
-229.856	-225.453	-171.531,63	-4.607,25	0	-5.121	-224.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.349	-24.401	-46.362,51	-36.036,56	0	-29.349	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.567	-16.290	-12.562,18	-8.868,42	0	0	-19.567
-509.264	-464.758	-408.624,43	-255.152,57	0	-71.962	-437.302

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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	1.138	0,00	569,13	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.783,23	-1.317,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	-1.862	-2.783,23	-748,64	1.138	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10

Kirkelig ligning
- 21

Kirkebygning
- 31

Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 60

Fælles formål
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
186.154	186.154	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-30.000	-30.000	0	0
-106.154	-106.154	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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