

ÅRSBUDGET 2026

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske, at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere. Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdning over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkemur

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.221.980	89.764	0	1.311.744
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.221.980	89.764	0	1.311.744
2 Kirkebygning og sognegård	-125.902	-50.000	0	-175.902
Udgifter, løn	42.363	0		42.363
Udgifter, Øvrige	83.539	0	0	83.539
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-351.282	0	0	-351.282
Udgifter, løn	305.597	0		305.597
Udgifter, Øvrige	45.685	0	0	45.685
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-484.940	0	0	-484.940
Udgifter, løn	488.111	0		488.111
Udgifter, Øvrige	94.413	0	0	94.413
Indtægter	97.584	0	0	97.584
5 Præstebolig mv.	-7.773	0	0	-7.773
Udgifter, løn	7.773	0		7.773
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-252.083	-39.764	0	-291.847
Udgifter, løn	67.521	0		67.521
Udgifter, Øvrige	184.562	0	0	184.562
Indtægter	0	-39.764	0	-39.764
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	911.365	0		911.365
Total udgifter, øvrige	408.199	0	0	408.199
Total indtægter	1.319.564	0	0	1.319.564

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
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
1.221.980	1.149.000	1.047.115,04	966.401,04	1.221.980	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	57.742,50	0,00	0	0	0
1.221.980	1.149.000	1.104.857,54	966.401,04	1.221.980	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	-432,62	0	0	0
-115.902	-90.685	-140.087,34	-167.991,30	0	-42.363	-73.539
-10.000	0	-8.807,50	-1.697,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	-70,00	0	0	0
0	-1.300	0,00	-1.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.902	-91.985	-148.894,84	-171.491,80	0	-42.363	-83.539

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	-5.075,60	-2.850,40	0	0	0
-239.159	-230.847	-266.112,40	-260.603,91	0	-227.474	-11.685
-34.416	-35.980	-1.447,50	-6.467,58	0	-29.416	-5.000
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-29.000	-16.000	-27.775,46	-10.003,94	0	0	-29.000
-21.436	-20.109	-95,60	0,00	0	-21.436	0
-19.771	-22.674	-15.086,77	-5.930,31	0	-19.771	0
-7.500	-12.500	0,00	-11.658,90	0	-7.500	0
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-351.282	-339.910	-315.593,33	-297.715,04	0	-305.597	-45.685

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
-476.212	-475.050	-435.887,78	-405.115,67	97.584	-479.414	-94.382
-8.728	-8.645	-8.364,66	-7.885,21	0	-8.697	-31
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.940	-483.695	-444.252,44	-413.000,88	97.584	-488.111	-94.413

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
-7.773	-9.275	0,00	-320,00	0	-7.773	0
0	0	0,00	-3.074,51	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.773	-9.275	0,00	-3.394,51	0	-7.773	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.500	-21.041	-45.336,12	-23.641,64	0	0	-45.500
-61.389	-71.773	-58.957,53	-64.361,39	0	-43.389	-18.000
-20.195	-15.919	-24.557,54	-15.817,19	0	-5.995	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.487	-82.830	-81.200,60	-13.332,05	0	0	-84.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.137	-14.641	0,00	-4.645,34	0	-18.137	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.375	-18.772	-14.476,65	-10.102,84	0	0	-22.375
-252.083	-224.976	-224.528,44	-131.900,45	0	-67.521	-184.562

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	226,89	155,90	0	0	0
0	841	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99,14	-216,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	841	127,75	-60,52	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
89.764	89.764	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-39.764	-39.764	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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