

ÅRSBUDGET 2026

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision for Magleby-Holtug Kirke

Det er menighedsrådets vision og målsætning, at arbejde for et levende liv i og omkring vores kirker og de kirkelige aktiviteter — et musikalsk, Virkeligt og kulturelt samlingspunkt til glæde for alle i vores respektive sogne.

Vi vil sætte fokus på, at vores kirker og kirkegårde stadig vil være et aktiv, et sted hvor sognebørn, pårørende, gæster og besøgende har lyst til at komme — et smukt sted til at mindes, et frirum med mulighed for at finde den indre ro.

Det er derfor vigtigt, at vi præsenterer vores bygninger og udenomsarealer — det være sig kirker og præstegård — pæne og vedligeholdt, et naturligt samlingssted med gode faciliteter, der indbyder til aktiviteter, at vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med motiverede og dygtige medarbejdere.

Vi vil endvidere lægge vægt på udarbejdelse af vores informationsmateriale omkring diverse aktiviteter i form af kirkeblade, hjemmeside, infotavler etc., herunder samarbejdet med vores lokale foreninger og inddragelse ifm. aktiviteterne.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer til budgettet

- I 2026 vil Menighedsrådet fortsat fokusere på aktiviteter, der kan samle såvel gamle som unge omkring kirken.
- Vi fortsætter aktiviteten omkring børnekor, koncerter og foredrag, som der er god opbakning til, hvorimod vi frafalder babysalmesang, da der ikke er nok der melder sig der.
- Vi vil gerne udbygge samarbejdet med andre foreninger og styrke det frivillige arbejde.
- Vi vil desuden fortsætte med det gode samarbejde vi har med Lille Heddinge både vedrørende Graversamarbejdet, samt fælles arrangementer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.800.920	306.415	0	3.107.335
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.800.920	306.415	0	3.107.335
2 Kirkebygning og sognegård	-380.097	-185.000	0	-565.097
Udgifter, løn	65.032	0	0	65.032
Udgifter, Øvrige	315.065	0	0	315.065
Indtægter	0	-185.000	0	-185.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.136.578	0	0	-1.136.578
Udgifter, løn	914.481	0	0	914.481
Udgifter, Øvrige	222.097	0	0	222.097
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-738.101	0	0	-738.101
Udgifter, løn	791.327	0	0	791.327
Udgifter, Øvrige	268.361	0	0	268.361
Indtægter	321.587	0	0	321.587
5 Præstebolig mv.	-96.673	0	0	-96.673
Udgifter, løn	71.673	0	0	71.673
Udgifter, Øvrige	91.000	0	0	91.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-452.625	-121.415	0	-574.040
Udgifter, løn	62.909	0	0	62.909
Udgifter, Øvrige	389.716	0	0	389.716
Indtægter	0	-121.415	0	-121.415
7 Finansielle poster	3.154	0	0	3.154
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.154	0	0	3.154
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.905.422	0	0	1.905.422
Total udgifter, øvrige	1.286.239	0	0	1.286.239
Total indtægter	3.191.661	0	0	3.191.661

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
2.800.920	2.746.000	2.445.528,00	2.153.594,04	2.800.920	0	0
0	0	93.729,18	153.000,00	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
2.800.920	2.746.000	2.539.257,18	2.306.594,04	2.800.920	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
-360.097	-365.775	-246.533,02	-537.854,48	0	-65.032	-295.065
-10.000	-10.000	-16.280,26	-9.219,04	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-3.158,78	-6.600,44	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.097	-385.775	-265.972,06	-553.673,96	0	-65.032	-315.065

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
-5.000	-5.500	-467,85	-5.479,81	0	0	-5.000
-834.156	-803.560	-559.373,97	-525.002,27	0	-789.156	-45.000
-90.143	-94.874	-95.272,07	-97.780,44	0	-54.546	-35.597
-20.000	-28.000	-2.045,00	-4.679,39	0	0	-20.000
-85.000	-66.617	-21.762,26	-33.541,96	0	-10.000	-75.000
-14.000	-3.000	-500,00	-701,30	0	0	-14.000
-55.987	-56.662	-57.133,61	-47.477,10	0	-37.987	-18.000
-31.792	-21.897	-22.131,39	-23.704,57	0	-22.792	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.136.578	-1.080.610	-759.186,15	-738.866,84	0	-914.481	-222.097

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
-710.231	-726.715	-1.043.046,26	-843.038,96	321.587	-763.457	-268.361
-27.870	-29.367	-20.306,24	-13.939,16	0	-27.870	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.101	-756.082	-1.063.352,50	-856.978,12	321.587	-791.327	-268.361

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
-96.673	-83.825	-69.774,34	-53.040,39	66.000	-71.673	-91.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.673	-83.825	-69.774,34	-53.040,39	66.000	-71.673	-91.000

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
-83.045	-83.045	-55.211,44	-102.217,22	0	0	-83.045
-58.935	-68.126	-77.562,48	-66.272,55	0	-18.435	-40.500
-75.397	-69.189	-50.988,46	-60.429,22	0	-28.097	-47.300
-11.708	-11.980	-12.563,80	-11.706,28	0	-10.088	-1.620
-197.229	-187.196	-150.908,03	-236,87	0	-6.289	-190.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.311	-22.172	-22.346,11	-15.958,41	0	0	-26.311
-452.625	-441.708	-372.080,32	-256.820,55	0	-62.909	-389.716

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	0,00	0,00	0	0	0
3.154	2.000	0,00	0,00	3.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.311,03	-4.600,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.154	2.000	-3.311,03	-4.600,48	3.154	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
306.415	306.415	0	0
-185.000	-185.000	0	0
-121.415	-121.415	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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