

ÅRSBUDGET 2026

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevejle Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Som kirke ønsker vi at forkynde, at Jesus Kristus er verdens frelser og med det gøre opmærksom på, at du er altid allerede elsket. Det gør vi ved at være en kirke, hvor det er rart at komme, hvad enten det er hver søndag eller én gang hver 10. år. Nordstevns pastorat er et stort pastorat. Med 7.625 indbyggere hvoraf 5.782 er folkekirkemedlemmer, er vi Stevns' største pastorat og vokser stadig. Det skal vi som kirke kunne omfavne. Vi nyder stor tilslutning og sognene bruger os. Vi har en meget høj dåbsprocent og mange søger også tilbage for at blive begravet og bisat fra vores kirker. Vi oplever, at folk gerne kommer tilbage til os, selvom de er flyttet fra sognet. Det er vigtigt for os, at man føler sig hjemme i kirken. Der er stor tilslutning til vores gudstjenester. Vi har pæn kirkegang om søndagen og meget flot kirkegang ved særgudstjenester, såsom familiegudstjenester og højtidsgudstjenester. Vi skal være en kirke, som vores sognebørn ønsker at bruge. En kirke, som vores sognebørn ser som relevant i en tid, hvor det ikke er en selvfølge at bruge kirken. Vi ønsker at være en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte over at arbejde for. Vi kærer om medarbejdernes trivsel – både hvad angår det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi er en stor arbejdsplads med mange ansatte og med mange forskellige ansvarsopgaver. Som arbejdsgiver ligger det menighedsrådet på sinde, at alle skal føle, at der gives de bedste betingelser for, at deres opgaver kan løses.

Særlige indsatsområder:

Vi har i 2025 bygget nyt, tidssvarende kontorhus og der vil i den forbindelse være behov for penge til indretning. Rummene skal indrettes, så både medarbejdere og sognebørn trives i rummene. Grundet vores store gudstjenestefrekvens og vores nye tilbygning, er der behov for flere kirketjenertimer og ca. 60.000 kr. om året. Med så stor et pastorat, favner vi mange forskellige aldersgrupper. Derfor er det vigtigt, at der er aktiviteter for alle aldersgrupper – og det koster penge. Vi ønsker derfor et højere budget til aktiviteter – blandt andet demenssalmesang på alle kommunen, Demens ramte og tilbud for denne gruppe er et af vores store indsatsområder. Vi ønsker en fast forhøjelse på 35.000 kr. til musikerne der deltager i dette arbejde sammen med sognepræsterne.

En af vores meget brugte aktiviteter er vores voksenkor. Vi ønsker at bruge de fantastiske kræfter, som byder sig til og vi har derfor startet et kantori. Vi ønsker at kunne aflønne kantoret og ønsker derfor en forhøjelse på 25.000 kr. i forbindelse med dette.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi mangler penge på det kommende budget. Blandt andet er renovation blevet dyrere og vi søger derfor om en forhøjelse på 50.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.777.560	232.099	0	7.009.659
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.777.560	232.099	0	7.009.659
2 Kirkebygning og sognegård	-897.987	-50.000	0	-947.987
Udgifter, løn	198.997	0	0	198.997
Udgifter, Øvrige	698.990	0	0	698.990
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.156.335	0	0	-3.156.335
Udgifter, løn	2.832.135	0	0	2.832.135
Udgifter, Øvrige	339.200	0	0	339.200
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.419.359	0	0	-1.419.359
Udgifter, løn	1.500.121	0	0	1.500.121
Udgifter, Øvrige	399.083	0	0	399.083
Indtægter	479.845	0	0	479.845
5 Præstebolig mv.	-178.946	0	0	-178.946
Udgifter, løn	180.946	0	0	180.946
Udgifter, Øvrige	229.000	0	0	229.000
Indtægter	231.000	0	0	231.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.124.933	-182.099	0	-1.307.032
Udgifter, løn	291.562	0	0	291.562
Udgifter, Øvrige	833.371	0	0	833.371
Indtægter	0	-182.099	0	-182.099
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.003.761	0	0	5.003.761
Total udgifter, øvrige	2.499.644	0	0	2.499.644
Total indtægter	7.503.405	0	0	7.503.405

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
6.777.560	6.478.000	6.093.432,84	5.697.669,00	6.777.560	0	0
0	0	0,00	264.436,68	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
6.777.560	6.478.000	6.093.432,84	5.962.105,68	6.777.560	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	0,00	0	0	0
-480.461	-556.442	-452.068,35	-927.967,49	0	-70.471	-409.990
-45.000	-35.000	-46.381,88	259.083,61	0	0	-45.000
-372.526	-298.049	-430.832,91	-380.258,42	0	-128.526	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.987	-889.491	-929.283,14	-1.049.142,30	0	-198.997	-698.990

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	-722,00	-13,00	0	0	0
-2.049.284	-1.979.338	-1.815.656,83	-2.234.373,20	0	-1.891.584	-157.700
-238.910	-245.450	-147.352,70	-270.601,11	15.000	-209.910	-44.000
-220.431	-264.921	-125.097,54	-175.790,11	0	-219.931	-500
-183.341	-160.731	-131.713,72	-217.314,71	0	-82.341	-101.000
-238.115	-215.311	-78.914,02	-113.387,69	0	-223.615	-14.500
-64.420	-62.540	-51.194,72	-38.091,28	0	-62.920	-1.500
-161.834	-100.561	-137.010,73	-126.515,23	0	-141.834	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.156.335	-3.028.852	-2.487.662,26	-3.176.086,33	15.000	-2.832.135	-339.200

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
-1.242.529	-1.073.284	-1.238.064,95	-1.102.895,33	479.845	-1.328.291	-394.083
-176.830	-173.901	-129.215,36	-152.607,09	0	-171.830	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.359	-1.247.185	-1.367.280,31	-1.255.502,42	479.845	-1.500.121	-399.083

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
-82.155	-103.885	-62.112,30	-453.234,67	93.000	-106.155	-69.000
-136.791	-159.197	-150.554,80	-292.020,29	98.000	-74.791	-160.000
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
40.000	64.000	63.955,00	63.955,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.946	-199.082	-148.712,10	-681.299,96	231.000	-180.946	-229.000

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
-256.820	-256.940	-201.965,58	-176.721,32	0	-42.920	-213.900
-51.980	-56.580	-53.353,90	-58.440,38	0	-24.480	-27.500
-137.290	-157.809	-205.743,38	-36.481,17	0	-32.690	-104.600
-10.000	-10.000	-8.869,90	-18.263,23	0	0	-10.000
-351.207	-336.467	-269.465,70	-4.606,57	0	-13.260	-337.947
-89.106	-90.205	-85.949,11	-82.776,44	0	-89.106	0
-89.106	-90.205	-85.949,41	-82.776,91	0	-89.106	0
-47.000	-40.000	-21.600,75	-48.592,70	0	0	-47.000
0	0	-2.951,25	0,00	0	0	0
-92.424	-75.184	-90.968,41	-63.822,46	0	0	-92.424
-1.124.933	-1.113.390	-1.026.817,39	-572.481,18	0	-291.562	-833.371

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	-103,63	-1.021,40	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	-4.956,39	-6.066,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.060,02	-7.088,20	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
232.099	232.099	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-182.099	-182.099	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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