

ÅRSBUDGET 2026

for Varpelev Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7498

CVR-nr. 42689319

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

Varpelev menighedsråd har fokus på at sikre forkyndelsen gode vilkår, hvor der også lægges vægt på medmenneskelig aktivitet. Samt at skabe gode forhold for kirkens og kirkegårdens brugere og personale.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores middelalderkirke i pæn og imødekommende stand.

Forventning om at afprøve nye og anderledes arrangementer i samarbejde med sognepræsten.

Opretholde fokus på arrangementer for børn, da der de senere år er tilflyttet en del børnefamilier.
Samarbejde med sognets foreninger om andre lokale arrangementer .

Særlige indsatsområder

Der fortsættes med at tilpasninger på kirkegården i takt med at nedlægning af gravsteder.

Diagonalt arbejde for at inkludere alle beboere i sognet - herunder udenlandske borgere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Musikere, kirketjener og gravere er ansat i Hårlev, og afregnes efter forbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	551.820	73.846	0	625.666
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	551.820	73.846	0	625.666
2 Kirkebygning og sognegård	-112.715	-50.000	0	-162.715
Udgifter, løn	1.000	0		1.000
Udgifter, Øvrige	111.715	0	0	111.715
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-185.681	0	0	-185.681
Udgifter, løn	149.881	0		149.881
Udgifter, Øvrige	35.800	0	0	35.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-140.914	0	0	-140.914
Udgifter, løn	98.860	0		98.860
Udgifter, Øvrige	51.000	0	0	51.000
Indtægter	8.946	0	0	8.946
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.780	-23.846	0	-136.626
Udgifter, løn	28.100	0		28.100
Udgifter, Øvrige	84.680	0	0	84.680
Indtægter	0	-23.846	0	-23.846
7 Finansielle poster	270	0	0	270
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	270	0	0	270
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	277.841	0		277.841
Total udgifter, øvrige	283.195	0	0	283.195
Total indtægter	561.036	0	0	561.036

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 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
551.820	541.000	508.835,04	458.414,04	551.820	0	0
0	0	0,00	13.450,00	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
551.820	541.000	508.835,04	471.864,04	551.820	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
-106.215	-117.832	-46.741,55	-84.644,59	0	-1.000	-105.215
-6.500	-6.500	-4.400,00	-16.971,25	0	0	-6.500
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
-112.715	-124.332	-51.141,55	-101.615,84	0	-1.000	-111.715

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	0,00	0,00	0	0	0
-135.881	-133.450	-130.136,21	-117.543,87	0	-125.881	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.143,30	-7.269,00	0	0	-14.000
-7.500	-7.500	-2.625,36	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-19.300	-7.842,00	0,00	0	-18.000	-1.300
-8.500	-8.500	-1.225,10	0,00	0	-6.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-185.681	-183.250	-148.471,97	-125.312,87	0	-149.881	-35.800

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
-138.914	-123.412	-199.813,05	-140.551,57	8.946	-98.860	-49.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.914	-125.412	-199.813,05	-140.551,57	8.946	-98.860	-51.000

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
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
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 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
-2.150	-2.650	-1.182,85	-678,79	0	0	-2.150
-44.200	-43.625	-42.424,53	-28.980,19	0	-18.000	-26.200
-7.500	-7.500	-1.709,95	-2.327,00	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.343	-51.915	-43.099,48	-9.507,79	0	-5.100	-51.243
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
-2.587	-2.587	-2.587,44	-2.039,39	0	0	-2.587
-112.780	-108.277	-91.004,25	-43.533,16	0	-28.100	-84.680

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
270	271	0,00	0,00	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.567,46	-158,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	271	-1.567,46	-158,38	270	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
73.846	73.846	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-23.846	-23.846	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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