

ÅRSBUDGET 2026

for Faxe-Roholte Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i den kommende periode have fokus på at sammenlægningen mellem Faxe og Røholte til Faxe-Røholte Sognes menighedsråd bliver en succes.

Vi skal være et samlet menighedsråd.

Vi skal være fokuseret på at der er ting som bedst fungerer i Røholte og ting som bedst fungerer i Faxe og mange ting som skal fungere begge steder.

Vores ansatte og præster skal opfatte Faxe-Røholte Pastorat som een arbejdsplads og samarbejde vil ske på tværs af sognene alle de steder det giver mening.

Vi skal bibeholde og udvikle tilslutningen til gudstjenester ved at holde fast i det der virker bedst og udvikle og ændrer det der fungerer mindst.

Vi skal udvikle aktiviteter i og omkring kirkerne i samarbejde med vores frivillige,

Vi skal i denne valgperiode have formuleret en vision, som skal sætte retningen for det videre arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har flere større bygnings-projekter i støbeskeen.

I Røholte er der et asbestholdigt eternittag på værkstedsbygningen som trænger til udskiftning i løbet af 2-4 år.

I Røholte trænger kirkemuren mellem kirkegården og præstegårdshaven til en større renovering, som også omfatter træfældning og renovering af præstegårdshaven og forbedrede adgangsforhold mellem Præstegården og kirkegården.

I Faxe skal vinduer og vinduernes sålbænke på kirkens sydside renoveres.

I Faxe skal fugtproblemer i kapellet udbedres og kapellet istandsættes.

I Faxe skal loftet i sakristiet renoveres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores ligning for 2026 er sat op med 2 %.

Vi har foretaget en generel regulering af lønningerne med 2 % for at være på forkant med overenskomstforhandlingerne i 2026. Alle øvrige artskonti under de enkelte formål er individuelt vurderet, f.eks er varmeudgifterne generelt steget betragteligt både i Faxe, hvor den primære varmekilde er fjernvarme og i Røholte, hvor den primære varmekilde er olie, hvorfor budget udgiften er sat op - til gengæld er el-udgifterne sat lidt ned, da vi forventer at strømprisen falder i 2026, som regeringen har udmeldt

Aktivitetsniveauet i Faxe Sognehus, med salg af begravelseskaffe og andre indtægtsgivende aktiviteter, er steget pænt i 2025, hvilket betyder en højere forventet omsætning i 2026.

Der er sket en opnormering på kirkegårdene med ansættelse af kirkegårdsleder, som skal lede begge kirkegårde og en ny kirkegårdsmedhjælper, som både skal arbejde på Faxe og Røholte kirkegårde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.974.760	220.927	0	7.195.687
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.974.760	220.927	0	7.195.687
2 Kirkebygning og sognegård	-1.301.737	-220.927	0	-1.522.664
Udgifter, løn	512.105	0		512.105
Udgifter, Øvrige	939.632	220.927	0	1.160.559
Indtægter	150.000	0	0	150.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.385.207	0	0	-2.385.207
Udgifter, løn	1.982.957	0		1.982.957
Udgifter, Øvrige	423.750	0	0	423.750
Indtægter	21.500	0	0	21.500
4 Kirkegård	-2.178.948	0	0	-2.178.948
Udgifter, løn	2.296.969	0		2.296.969
Udgifter, Øvrige	640.500	0	0	640.500
Indtægter	758.521	0	0	758.521
5 Præstebolig mv.	188.000	0	0	188.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	465.000	0	0	465.000
Indtægter	653.000	0	0	653.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.301.557	0	0	-1.301.557
Udgifter, løn	569.175	0		569.175
Udgifter, Øvrige	732.382	0	0	732.382
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.689	0	0	4.689
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.689	0	0	4.689
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.361.206	0		5.361.206
Total udgifter, øvrige	3.201.264	220.927	0	3.422.191
Total indtægter	8.562.470	220.927	0	8.783.397

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
6.974.760	6.838.000			6.974.760	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.974.760	6.838.000			6.974.760	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	0	0
-722.135	-931.120			0	-239.885	-482.250
-50.000	-58.000			0	0	-50.000
-372.321	-384.215			150.000	-205.939	-316.382
-146.281	-149.060			0	-66.281	-80.000
-11.000	-15.000			0	0	-11.000
-1.301.737	-1.537.395			150.000	-512.105	-939.632

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	-1.000			0	0	0
-1.354.804	-1.340.430			0	-1.244.054	-110.750
-130.000	-136.000			0	-45.000	-85.000
0	0			0	0	0
-136.000	-152.000			0	0	-136.000
-531.409	-530.668			21.500	-516.909	-36.000
-199.194	-185.749			0	-158.194	-41.000
-33.800	-68.391			0	-18.800	-15.000
0	-1.500			0	0	0
-2.385.207	-2.415.738			21.500	-1.982.957	-423.750

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
-2.178.948	-1.742.508			758.521	-2.296.969	-640.500
0	-30.786			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-2.178.948	-1.773.294			758.521	-2.296.969	-640.500

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	0	0
4.000	24.000			76.000	0	-72.000
-37.000	-123.583			87.000	0	-124.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
221.000	236.000			490.000	0	-269.000
188.000	136.417			653.000	0	-465.000

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
-280.500	-281.500			0	0	-280.500
-261.874	-212.157			0	-92.874	-169.000
-177.500	-178.707			0	0	-177.500
0	0			0	0	0
-315.177	-318.989			0	-311.177	-4.000
-82.562	-74.119			0	-82.562	0
-82.562	-74.119			0	-82.562	0
-33.000	-44.500			0	0	-33.000
0	0			0	0	0
-68.382	-67.828			0	0	-68.382
-1.301.557	-1.251.919			0	-569.175	-732.382

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.500	2.500			2.500	0	0
2.189	1.429			2.189	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.689	3.929			4.689	0	0

Formål

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

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
220.927	220.927	0	0
-170.927	0	0	-170.927
-50.000	0	0	-50.000
0	220.927	0	-220.927

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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