

ÅRSBUDGET 2026

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Hylleholt Kirke 2022-2025

Din, min og vores fælles kirke skal være synlig og vedkommende for os alle i sognet.

Hylleholt Kirke skal være åben og tilgængelig til glæde for dig, mig og fællesskabet. Vi skal føle os trygge og velkomne i kirken. Vi skal gå opløftet og glade herfra efter at have lyttet til evangeliets lyse budskab.

Virkeliggørelsen af denne vision, skal ske gennem følgende tiltag:

1. En levende, let og munter gudstjeneste, der kan forstås, som er relevant for vor tid, og som vil skabe glæde for os, -og på en sådan vis, at vi ønsker at komme i vores kirke igen.
2. I løbet af kirkeåret skal der afholdes forskelligartede gudstjenester.
3. Salmerne og sangene, der synges ved gudstjenesterne, skal i vides muligt omfang være almindelig kendte, sangbare og melodiose og behøver ikke nødvendigvis afspejle indholdet i den afholdte prædiken – og behøver ej heller kun hentes fra den autoriserede salmebog.
4. Hylleholt Kirke skal gennem hele kirkeåret fyldes med sang og musik og andre kulturelle tilbud – både for børn, unge og voksne
5. Vi skal som kirke åbne op for lokalsamfundet og bidrage med det, vi kan komme med. Vi skal være lydhøre over for de ønsker, vi i Hylleholt sogn måtte have til vores fælles kirke – det være sig i kirken, som i vores fælles Sognehus.
6. Vores Kirke skal løfte sit sociale ansvar ved at etablere tilbud, som skal forbygge ensomhed og skabe fællesskaber – store som små, for unge og gamle.
7. Vores smukke kirkegård skal fortsat være et rart sted at komme, være et godt sted at mindes og en attraktiv kirkegård at besøge for alle, der ønsker et fristed i ro og fred.
8. Medarbejderne er som oftest de første, der kommer i kontakt med vores borgere – både i glade og i triste anledninger. Det er derfor vigtigt at alle kirkens medarbejdere føler sig godt tilpas på deres arbejdsplads, således at de samlet kan give vores borgere en medfølelse oplevelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da samarbejde med Roholte ikke eksisterer mere og der kun er voksenkoret tilbage med Faxe/Roholte sogn, hvor Hylleholt afholder en 1/3del af udgiften, er der derfor opstået en besparelse i budget 2026.

Den nye organist 1/3-2025 har overtaget babysalmesang, hvilket giver en besparelse på lønninger til en ekstern vikar til babysalmesang.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.339.707	171.244	0	3.510.951
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.339.707	171.244	0	3.510.951
2 Kirkebygning og sognegård	-297.066	-50.000	0	-347.066
Udgifter, løn	57.743	0		57.743
Udgifter, Øvrige	254.323	0	0	254.323
Indtægter	15.000	-50.000	0	-35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.173.465	0	0	-1.173.465
Udgifter, løn	971.505	0		971.505
Udgifter, Øvrige	271.800	0	0	271.800
Indtægter	69.840	0	0	69.840
4 Kirkegård	-973.418	0	0	-973.418
Udgifter, løn	1.017.344	0		1.017.344
Udgifter, Øvrige	365.920	0	0	365.920
Indtægter	409.846	0	0	409.846
5 Præstebolig mv.	-56.147	0	0	-56.147
Udgifter, løn	36.518	0		36.518
Udgifter, Øvrige	122.600	0	0	122.600
Indtægter	102.971	0	0	102.971
6 Administration og fællesudgifter	-840.319	-121.244	0	-961.563
Udgifter, løn	364.963	0		364.963
Udgifter, Øvrige	475.356	0	0	475.356
Indtægter	0	-121.244	0	-121.244
7 Finansielle poster	708	0	0	708
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	708	0	0	708
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.448.073	0		2.448.073
Total udgifter, øvrige	1.489.999	0	0	1.489.999
Total indtægter	3.938.072	0	0	3.938.072

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
3.339.707	3.083.000	2.781.659,04	2.727.750,00	3.339.707	0	0
0	0	0,00	219.912,10	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
3.339.707	3.083.000	2.781.659,04	2.947.662,10	3.339.707	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	-1.370,65	-5.646,88	0	0	0
-180.850	-70.880	-170.908,56	-261.172,74	0	-53.359	-127.491
0	0	-40.404,83	-66.506,07	0	0	0
-108.116	-205.337	-289.752,83	-214.915,09	15.000	-4.384	-118.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-21.000	-18.525,96	-19.244,09	0	0	-8.100
-297.066	-297.217	-520.962,83	-567.484,87	15.000	-57.743	-254.323

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
-2.200	-2.200	-4.501,64	-2.374,44	0	0	-2.200
-845.529	-678.606	-566.307,40	-638.757,01	23.840	-803.869	-65.500
-51.648	-113.798	-54.295,18	-56.267,77	0	-14.348	-37.300
-1.600	-1.600	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.600
-64.400	-86.400	-78.275,00	-75.525,00	0	0	-64.400
-25.000	-72.704	-121.566,39	-123.962,96	0	0	-25.000
-124.488	-88.042	-83.822,17	-64.437,24	30.000	-131.688	-22.800
-57.100	-58.100	-20.434,78	-16.930,96	16.000	-21.600	-51.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.173.465	-1.102.950	-931.702,56	-980.755,38	69.840	-971.505	-271.800

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
-765.563	-661.154	-490.914,55	-465.533,28	408.846	-833.689	-340.720
-207.855	-161.068	-144.185,07	-151.709,58	1.000	-183.655	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.418	-822.222	-635.099,62	-617.242,86	409.846	-1.017.344	-365.920

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
-36.518	0	-32.576,21	-29.606,21	0	-36.518	0
-19.629	-43.504	-64.905,41	-50.026,16	102.971	0	-122.600
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
-56.147	-43.504	-97.481,62	-79.632,37	102.971	-36.518	-122.600

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
-99.100	-113.830	-110.015,31	-100.155,05	0	0	-99.100
-95.096	-96.751	-107.813,88	-84.058,17	0	-52.296	-42.800
-98.000	-90.100	-58.332,23	-51.226,78	0	-18.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.734	-187.287	-154.393,83	-112.834,40	0	-13.000	-180.734
-156.482	-146.256	-140.523,21	-118.070,05	0	-156.482	0
-125.185	-117.005	-112.418,81	-94.456,09	0	-125.185	0
-28.000	-28.000	-16.450,00	-14.588,22	0	0	-28.000
0	0	-2.664,15	0,00	0	0	0
-44.722	-38.586	-38.906,28	-27.891,91	0	0	-44.722
-840.319	-817.815	-741.517,70	-603.280,67	0	-364.963	-475.356

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	-10,62	0,00	0	0	0
0	0	1.434,16	413,20	0	0	0
708	708	708,18	708,18	708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.873,40	1.915,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
708	708	-741,68	3.037,20	708	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
171.244	171.244	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-121.244	-121.244	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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