

ÅRSBUDGET 2026

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i menighedsrådene i pastoratet et ønske om at udbygge samarbejdet i pastoratet og gennemføre flere fælles arrangementer. Herunder etablering af et bredere samarbejde med skolerne.

Der er endvidere enighed om at skabe mere kirke liv i en koordineret indsats i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.110.380	126.865	0	2.237.245
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.110.380	126.865	0	2.237.245
2 Kirkebygning og sognegård	-263.412	-50.000	0	-313.412
Udgifter, løn	132.412	0		132.412
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-832.481	0	0	-832.481
Udgifter, løn	695.172	0		695.172
Udgifter, Øvrige	137.309	0	0	137.309
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-627.215	0	0	-627.215
Udgifter, løn	564.667	0		564.667
Udgifter, Øvrige	192.492	0	0	192.492
Indtægter	129.944	0	0	129.944
5 Præstebolig mv.	-23.307	0	0	-23.307
Udgifter, løn	170.697	0		170.697
Udgifter, Øvrige	105.600	0	0	105.600
Indtægter	252.990	0	0	252.990
6 Administration og fællesudgifter	-366.291	-76.865	0	-443.156
Udgifter, løn	38.000	0		38.000
Udgifter, Øvrige	328.291	0	0	328.291
Indtægter	0	-76.865	0	-76.865
7 Finansielle poster	2.326	0	0	2.326
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.326	0	0	2.326
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.600.948	0		1.600.948
Total udgifter, øvrige	894.692	0	0	894.692
Total indtægter	2.495.640	0	0	2.495.640

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
2.110.380	2.040.000	1.757.601,00	1.435.561,00	2.110.380	0	0
0	0	0,00	90.000,00	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	56.000,00	0,00	0	0	0
2.110.380	2.040.000	1.813.601,00	1.525.561,00	2.110.380	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
-243.412	-291.813	-235.931,42	-228.982,42	0	-132.412	-111.000
-20.000	-15.500	-20.276,25	-61.842,34	0	0	-20.000
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
-263.412	-307.313	-256.207,67	-290.824,76	0	-132.412	-131.000

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
-422.407	-417.903	-440.905,45	-359.388,91	0	-381.067	-41.340
-123.785	-93.848	-108.096,28	-38.026,92	0	-97.213	-26.572
-16.834	-5.100	-17.643,67	5.446,00	0	0	-16.834
-201.192	-185.394	-208.060,81	-77.979,66	0	-139.892	-61.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.373	-30.700	-16.289,32	-41.047,90	0	-25.000	-4.373
-38.890	-41.300	11.777,14	3.314,18	0	-52.000	13.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.481	-774.245	-779.218,39	-507.683,21	0	-695.172	-137.309

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
-627.215	-572.705	-598.956,79	-556.396,12	129.944	-564.667	-192.492
0	-3.000	-3.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.215	-575.705	-602.581,79	-556.396,12	129.944	-564.667	-192.492

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
-144.797	-137.539	-143.994,12	-173.348,89	116.500	-170.697	-90.600
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
130.490	126.490	109.572,82	84.954,78	136.490	0	-6.000
-9.000	0	-8.996,61	5.940,00	0	0	-9.000
-23.307	-11.049	-43.417,91	-82.454,11	252.990	-170.697	-105.600

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
-69.850	-49.800	-54.801,22	-128.495,35	0	0	-69.850
-45.500	-56.800	-40.362,01	-48.737,53	0	-18.000	-27.500
-45.000	-31.900	-47.940,46	-42.309,46	0	-15.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.940	-206.396	-165.488,17	-81.544,98	0	-5.000	-190.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.218	-5.494,95	-800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.001	-8.900	-9.056,60	-6.484,43	0	0	-10.001
-366.291	-374.014	-323.143,41	-308.371,75	0	-38.000	-328.291

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	-14,58	-0,03	0	0	0
0	0	127,05	198,64	0	0	0
2.326	2.326	0,00	1.162,76	2.326	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
2.326	2.326	112,47	1.361,37	2.326	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
126.865	126.865	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-76.865	-76.865	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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