

ÅRSBUDGET 2026

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hellested menighedsråds målsætning, er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, samt at fremme og udvikle gode personaleforhold.

Vi har fokus på børnefamilierne allerede fra dåben, hvor præsten har den første samtale med den nye familie. Præsten orienterer om dåbspakken, som indeholder en børnebibel og dåbsserviet som gave fra Hellested Kirke.

På samme vis har sognet konfirmationspakke som indeholder en bibel og et gruppefoto af konfirmandholdet.

Aktuelt har vi fokus på børnefamilierne, gennem børnegudstjenester, samarbejde med skolerne omkring minikonfirmandundervisning samt arrangementer i sognehuset. Vores faste traditioner er bl.a. Fastelavn for børn, Sankt Hans for børn, høstgudstjeneste, Halloween, samt kirkecykling.

Vi styrker det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, ved blandt andet at arrangere sogneaften i vinterhalvåret, hvor der inviteres til spisning og foredrag. Løbende gennem kirkeåret arbejder vi for påskearrangement i pastoratets 4 kirker, syng dansk dag, høstgudstjeneste, koncerter og foredrag. Hyggeklubben for hele Pastoratet, specielt for de ældre.

Det ligger os meget stærkt på sinde at vores personale har det godt hos os, og har lyst til at arbejde med menighedsrådet, og blive hos os længe. Vi er lydhøre og prøver så vidt muligt at opfylde ønsker fra medarbejdere, og tilbyder kurser og samtaler efter behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.213.400	96.750	0	1.310.150
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.213.400	96.750	0	1.310.150
2 Kirkebygning og sognegård	-176.369	-50.000	0	-226.369
Udgifter, løn	40.169	0		40.169
Udgifter, Øvrige	136.200	0	0	136.200
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-305.033	0	0	-305.033
Udgifter, løn	167.944	0		167.944
Udgifter, Øvrige	137.089	0	0	137.089
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-461.667	0	0	-461.667
Udgifter, løn	503.411	0		503.411
Udgifter, Øvrige	137.990	0	0	137.990
Indtægter	179.734	0	0	179.734
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	-272.801	-46.750	0	-319.551
Udgifter, løn	43.601	0		43.601
Udgifter, Øvrige	229.200	0	0	229.200
Indtægter	0	-46.750	0	-46.750
7 Finansielle poster	2.470	0	0	2.470
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.470	0	0	2.470
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	755.125	0		755.125
Total udgifter, øvrige	640.479	0	0	640.479
Total indtægter	1.395.604	0	0	1.395.604

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 anlægssopsparring			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
1.213.400	1.170.000	1.131.902,04	1.060.760,96	1.213.400	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
1.213.400	1.170.000	1.131.902,04	1.060.760,96	1.213.400	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
-132.618	-157.540	-170.802,74	-234.436,68	0	-28.118	-104.500
-20.000	-20.000	-12.098,25	-10.642,50	0	0	-20.000
-23.751	-30.578	-36.472,50	-37.399,38	0	-12.051	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.369	-208.118	-219.373,49	-282.478,56	0	-40.169	-136.200

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	821,75	0	0	0
-156.197	-127.269	-170.891,19	-155.929,03	0	-135.944	-20.253
-37.983	-68.000	-20.858,75	-10.650,00	0	0	-37.983
-6.411	0	-138,90	0,00	0	0	-6.411
-47.618	-51.700	-52.539,42	-45.429,68	0	0	-47.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.639	-20.500	-15.377,15	-10.574,65	0	-19.000	-7.639
-29.685	-71.240	-30.917,73	-15.495,77	0	-13.000	-16.685
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-305.033	-339.209	-291.223,14	-237.757,38	0	-167.944	-137.089

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
-449.642	-353.045	-444.383,21	-369.594,04	179.734	-497.386	-131.990
-12.025	-12.116	-8.443,64	-16.417,01	0	-6.025	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.667	-365.161	-452.826,85	-386.011,05	179.734	-503.411	-137.990

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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.749	-39.886	-40.323,31	-58.889,12	0	0	-42.749
-76.238	-85.577	-76.799,86	-72.718,41	0	-23.238	-53.000
-23.863	-21.157	-16.254,77	-14.647,60	0	-15.363	-8.500
0	-4.000	0,00	-4.134,49	0	0	0
-103.006	-86.912	-69.709,11	-54.116,54	0	-5.000	-98.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.500	0,00	-336,00	0	0	-7.000
-2.500	0	-3.137,75	0,00	0	0	-2.500
-17.445	-13.700	-14.019,27	-9.873,71	0	0	-17.445
-272.801	-260.732	-220.244,07	-214.715,87	0	-43.601	-229.200

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	-110,07	-5,84	0	0	0
0	0	24,34	4,59	0	0	0
2.470	3.220	2.469,94	3.024,11	2.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.615,22	5.028,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.470	3.220	-6.231,01	8.051,52	2.470	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
96.750	96.750	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-46.750	-46.750	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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