

ÅRSBUDGET 2026

for Sdr. Dalby og Tureby Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for budgetperioden

Efter en konsoliderende periode, hvor Sønder Dalby og Tureby pastorat har fået nye menighedsråd og senere er blevet sammenlagt til ét fælles råd med flere nye medlemmer, er der sket en markant udvikling. I perioden 2020-2025 har vi haft succes med en betydelig vækst i vores aktivitetsniveau - især blandt de aktiviteter der retter sig mod generationen 50+.

Med mange aktiviteter nu solidt forankret, ønsker vi også at rette fokus mod de unge i vores sogne. Forudsat at der bevilges midler i budgettet, vil vi igangsætte to projekter målrettet unge:

- Krea-værksted (primært for unge piger)
- Ungeaftener (for alle unge i sognene)

Formålet med projekterne er at skabe nye anledninger til, at unge får lyst til at komme i kirken, samt at tilbyde trygge væresteder med voksent nærvær.

Derudover ønsker vi at bygge bro mellem generationerne. Vi ser et særligt potentiale i, at ældre medborgere kan inddrages - især i krea-værkstedet - hvor de kan bidrage med erfaring, tid og nærvær til glæde for de unge. Samtidig håber vi, at de unge også kan give noget tilbage til den ældre generation, fx ved at introducere dem til nye kreative udtryksformer, digitale værktøjer eller ved at skabe sociale aktiviteter, hvor generationerne mødes i øjenhøjde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.688.320	227.813	0	3.916.133
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.688.320	227.813	0	3.916.133
2 Kirkebygning og sognegård	-847.518	-50.000	0	-897.518
Udgifter, løn	288.016	0		288.016
Udgifter, Øvrige	559.502	0	0	559.502
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.887	-16.000	0	-1.090.887
Udgifter, løn	969.673	0		969.673
Udgifter, Øvrige	105.214	0	0	105.214
Indtægter	0	-16.000	0	-16.000
4 Kirkegård	-1.197.549	0	0	-1.197.549
Udgifter, løn	1.046.513	0		1.046.513
Udgifter, Øvrige	397.628	0	0	397.628
Indtægter	246.592	0	0	246.592
5 Præstebolig mv.	-22.861	0	0	-22.861
Udgifter, løn	76.251	0		76.251
Udgifter, Øvrige	75.050	0	0	75.050
Indtægter	128.440	0	0	128.440
6 Administration og fællesudgifter	-545.765	-161.813	0	-707.578
Udgifter, løn	57.120	0		57.120
Udgifter, Øvrige	488.645	0	0	488.645
Indtægter	0	-161.813	0	-161.813
7 Finansielle poster	260	0	0	260
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.260	0	0	1.260
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.437.573	0		2.437.573
Total udgifter, øvrige	1.627.039	0	0	1.627.039
Total indtægter	4.064.612	0	0	4.064.612

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
3.688.320	3.616.000			3.688.320	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
0	0			0	0	0
3.688.320	3.616.000			3.688.320	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
-489.683	-487.407			0	-129.381	-360.302
-38.000	-43.000			0	0	-38.000
-319.835	-268.011			0	-158.635	-161.200
0	0			0	0	0
0	-5.012			0	0	0
-847.518	-803.430			0	-288.016	-559.502

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	-229.190			0	0	0
-555.977	-732.939			0	-515.527	-40.450
-154.871	-40.000			0	-114.871	-40.000
0	0			0	0	0
-15.414	-17.828			0	0	-15.414
-247.329	-66.350			0	-240.289	-7.040
-89.056	-87.151			0	-88.986	-70
-10.000	-10.000			0	-10.000	0
-2.240	-2.200			0	0	-2.240
-1.074.887	-1.185.658			0	-969.673	-105.214

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
-1.154.062	-1.028.012			246.592	-1.018.826	-381.828
-43.487	-40.900			0	-27.687	-15.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.197.549	-1.068.912			246.592	-1.046.513	-397.628

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
-50.861	-68.554			100.440	-76.251	-75.050
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
28.000	28.000			28.000	0	0
0	0			0	0	0
-22.861	-40.554			128.440	-76.251	-75.050

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
-154.900	-151.042			0	0	-154.900
-45.980	-49.500			0	-24.480	-21.500
-56.960	-43.600			0	-18.360	-38.600
-9.180	-9.000			0	-9.180	0
-229.835	-225.328			0	-5.100	-224.735
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-48.910	-40.038			0	0	-48.910
-545.765	-518.508			0	-57.120	-488.645

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
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
199	1.000			199	0	0
1.061	1.062			1.061	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
260	1.062			1.260	0	-1.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
227.813	227.813	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-16.000	-16.000	0	0
-161.813	-161.813	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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