

ÅRSBUDGET 2026

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Ulse, Vester Egede og Øster Egede sogne i budgetår 2026

Vi ønsker os en levende kirke, hvor traditioner og bevægelighed er en gensidig styrke. Dette vil vi gøre ved fortsat at have fokus på et udvidet samarbejde med Kongsted Menighedsråd.

Dette gøres blandt andet ved fælles arrangementer, fælles gudstjenester og en afprøvning af konceptet Sommerkirke ved slottet.

Vi arbejder for gode forhold for de mennesker, som er tilknyttet vores kirker - det være sig personale, frivillige og sognebørn.

Vi ønsker fokus på den nye gudstjenestestrategi og udvidelse af den faste menighed blandt andet gennem vores aftensangsgudstjenester i et stærkt samarbejde mellem personale og menighedsråd.

Vi har fortsat fokus på vores samarbejde med de øvrige kirker i Team Midt Faxe med søndagsskole, filmklub, 2. pinsedag og Grundlovsaften ... og som vores helt store nye satsning: Opera i Vesterlunden.

Vi vil gerne støtte op om præsternes øgede fokus på arbejde med pastoratets ældre.

I 2026 indgår vi i samarbejde med Faxe Musikskole om musik i Ulse kirke

Vi ønsker at bevare/få gode og sunde kirkebygninger. Så disse står i god stand.

Vi håber i løbet af året at få større afklaring på, hvordan vi bruger Vester Egedes kirkerum bedst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er usikkerhed omkring indtægter og udgifter i forbindelse med ny præstebolig, da fordeling af dette ikke er på plads endnu.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.806.500	189.849	0	2.996.349
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.806.500	189.849	0	2.996.349
2 Kirkebygning og sognegård	-343.773	-50.000	0	-393.773
Udgifter, løn	80.509	0		80.509
Udgifter, Øvrige	263.264	0	0	263.264
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-274.160	0	0	-274.160
Udgifter, løn	183.210	0		183.210
Udgifter, Øvrige	90.950	0	0	90.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.711.239	0	0	-1.711.239
Udgifter, løn	1.485.771	0		1.485.771
Udgifter, Øvrige	347.297	0	0	347.297
Indtægter	121.829	0	0	121.829
5 Præstebolig mv.	28.447	0	0	28.447
Udgifter, løn	24.703	0		24.703
Udgifter, Øvrige	80.650	0	0	80.650
Indtægter	133.800	0	0	133.800
6 Administration og fællesudgifter	-507.312	-139.849	0	-647.161
Udgifter, løn	2.382.999	0		2.382.999
Udgifter, Øvrige	555.203	0	0	555.203
Indtægter	2.430.890	-139.849	0	2.291.041
7 Finansielle poster	1.537	0	0	1.537
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.537	0	0	1.537
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.157.192	0		4.157.192
Total udgifter, øvrige	1.337.364	0	0	1.337.364
Total indtægter	5.494.556	0	0	5.494.556

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
2.806.500	2.611.000	2.405.573,04	1.809.048,00	2.806.500	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	753.964,28	0,00	0	0	0
2.806.500	2.611.000	3.159.537,32	1.809.048,00	2.806.500	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
-5.500	0	-57.366,90	-54.298,68	0	0	-5.500
-307.673	-342.595	-744.613,44	-253.732,91	0	-80.509	-227.164
-30.600	-30.000	-20.500,24	-4.029,93	0	0	-30.600
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
-343.773	-372.595	-822.480,58	-312.061,52	0	-80.509	-263.264

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
-1.050	-1.000	-62,95	-1.080,00	0	0	-1.050
-147.910	-142.211	-153.458,36	-408.506,16	0	-118.210	-29.700
0	0	0,00	-116,75	0	0	0
-12.200	-12.000	-13.480,48	-4.946,75	0	0	-12.200
-48.000	-47.000	-52.787,67	-41.644,08	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-19.000,00	0,00	0	-30.000	0
-35.000	-35.000	0,00	-100,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.160	-267.211	-238.789,46	-456.393,74	0	-183.210	-90.950

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
-1.674.536	-1.532.178	-1.623.468,06	-466.311,67	121.829	-1.461.068	-335.297
-36.703	-34.394	-44.919,11	-41.736,22	0	-24.703	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.239	-1.566.572	-1.668.387,17	-508.047,89	121.829	-1.485.771	-347.297

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
3.447	3.706	-20.170,00	-13.771,95	106.800	-24.703	-78.650
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
25.000	25.000	27.000,00	27.000,00	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.447	28.706	6.830,00	13.228,05	133.800	-24.703	-80.650

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
-73.466	-33.200	-26.070,98	-25.900,95	0	0	-73.466
-76.064	-65.672	-61.127,42	-58.471,80	0	-21.508	-54.556
-82.025	-58.990	-31.772,25	-56.042,74	0	-5.121	-76.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.407	-181.492	-411.646,99	-8.881,99	2.430.890	-2.301.307	-306.990
-8.259	-8.477	-8.061,02	-7.967,67	0	-8.259	0
-46.804	-48.034	-45.679,46	-45.150,64	0	-46.804	0
-24.400	-24.000	30.718,75	11.687,96	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.887	-15.000	-15.356,12	-11.211,32	0	0	-18.887
-507.312	-434.865	-568.995,49	-201.939,15	2.430.890	-2.382.999	-555.203

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	0,00	-2,38	0	0	0
0	0	1.097,38	0,00	0	0	0
1.537	1.537	0,00	0,00	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.113,39	-647,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.537	1.537	-2.016,01	-649,47	1.537	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
189.849	189.849	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-139.849	-139.849	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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