

ÅRSBUDGET 2026

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil arbejde med at få udført 2. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier og få udført arbejdet med fjernelse af skimmel i kirken og få renoveret inventaret i sakristi og våbenhus, samt løse opbevaringer i kirken, så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Samtidig skal vi arbejde på at bevare og udvikle kirkelivet - så kirkelivet kan leves udenfor kirken mens restaureringerne står på. Der vil vi benytte vores nye Kirke- og Kulturhus

Særlige indsatsområder

Vi ønsker at få færdiggjort renoveringen af kirken, samt fortsætte arbejdet med restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken.

- At styrke samarbejdet med de lokale institutioner for børn, unge og ældre.
- At tage vores nye Kirke- og Kulturhus i brug
- At færdiggøre den øvrige istandsættelse i kirken.
- At arbejde med en ny kirkegårdsplan og påbegynde arbejdet med at gennemføre den.
- At arbejde med at udvikle og udvide samarbejdet med nabosogne omkring fælles aktiviteter, bl.a. koncerter, foredrag og kirkelige fællesaktiviteter i det nye samlede Rønnede Pastorat.

Budget ønsker

Forslag til budget for drift af den nye Kongsted Kirke og Kulturhus (formål 2)	
Vand og renovation	10.000,00
El (belysning og varme (varmepumpe)	40.000,00
Rengøring	125.000,00
Udendørsarealer (3 timer/uge á 500,- kr.)	80.000,00
Bygningsvedligeholdelse	10.000,00
Indvendig vedligeholdelse	10.000,00
I alt	275.000,00
Hertil skal lægges ejendomsskat og evt. udgift til forsikringer.	

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.573.860	135.383	0	2.709.243
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.573.860	135.383	0	2.709.243
2 Kirkebygning og sognegård	-426.300	-50.000	0	-476.300
Udgifter, løn	120.800	0		120.800
Udgifter, Øvrige	305.500	0	0	305.500
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.656.015	0	0	-1.656.015
Udgifter, løn	1.426.236	0		1.426.236
Udgifter, Øvrige	232.779	0	0	232.779
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	13.528	0	0	13.528
Udgifter, løn	1.000	0		1.000
Udgifter, Øvrige	222.655	0	0	222.655
Indtægter	237.183	0	0	237.183
5 Præstebolig mv.	-8.901	0	0	-8.901
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	128.200	0	0	128.200
Indtægter	119.299	0	0	119.299
6 Administration og fællesudgifter	-497.816	-85.383	0	-583.199
Udgifter, løn	143.399	0		143.399
Udgifter, Øvrige	354.417	0	0	354.417
Indtægter	0	-85.383	0	-85.383
7 Finansielle poster	1.644	0	0	1.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.644	0	0	1.644
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.691.435	0		1.691.435
Total udgifter, øvrige	1.243.551	0	0	1.243.551
Total indtægter	2.934.986	0	0	2.934.986

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
2.573.860	2.293.000	1.782.555,96	1.976.294,00	2.573.860	0	0
0	0	0,00	54.250,00	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	290.281,27	0,00	0	0	0
2.573.860	2.293.000	2.072.837,23	2.030.544,00	2.573.860	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
-146.500	-176.500	-160.092,16	-237.579,52	0	0	-146.500
-14.000	-14.000	0,00	-13.257,88	0	0	-14.000
-244.056	-11.500	-3.206,58	-20.183,24	0	-99.056	-145.000
0	0	-1.187,50	-1.187,50	0	0	0
-21.744	-20.800	-26.746,95	-23.794,60	0	-21.744	0
-426.300	-222.800	-191.233,19	-296.002,74	0	-120.800	-305.500

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
-36.345	-31.311	-17.189,19	-27.733,30	0	-36.345	0
-714.706	-660.204	-741.258,57	-474.543,16	0	-686.906	-27.800
-332.516	-318.439	-222.251,00	-175.670,09	0	-248.016	-84.500
-32.230	-28.874	-16.354,49	-17.621,74	3.000	-27.230	-8.000
-90.029	-124.000	-49.180,04	-46.757,21	0	0	-90.029
-225.044	-224.066	-155.404,78	-136.714,15	0	-220.644	-4.400
-195.145	-194.494	-105.735,61	-108.738,69	0	-177.095	-18.050
-30.000	-30.000	-35,85	-1.469,18	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.656.015	-1.611.388	-1.307.409,53	-989.247,52	3.000	-1.426.236	-232.779

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
20.528	70.253	47.820,10	-792.055,60	237.183	-1.000	-215.655
-7.000	-7.000	-3.500,00	-11.700,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.528	63.253	44.320,10	-803.755,60	237.183	-1.000	-222.655

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
-8.901	-3.901	1.975,52	-56.461,03	119.299	0	-128.200
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
-8.901	-3.901	1.975,52	-56.461,03	119.299	0	-128.200

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
-21.400	-30.500	-48.805,73	-38.487,25	0	0	-21.400
-81.932	-82.942	-53.454,98	-55.589,17	0	-21.420	-60.512
-87.063	-109.576	-46.421,42	-65.083,13	0	-15.363	-71.700
-9.000	-9.000	-10.893,91	-10.540,20	0	-9.000	0
-163.897	-160.781	-127.235,22	-9.810,09	0	-10.200	-153.697
-13.112	-12.964	-12.744,11	-12.021,90	0	-13.112	0
-74.304	-73.463	-72.216,98	-68.123,99	0	-74.304	0
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.108	-38.938	-39.260,51	-27.793,65	0	0	-47.108
-497.816	-518.164	-411.032,86	-287.649,38	0	-143.399	-354.417

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644	0	3,51	0,00	1.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.947,46	-5.335,87	0	0	0
0	0	0,00	-1.119,01	0	0	0
1.644	0	18.950,97	-6.454,88	1.644	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
135.383	135.383	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-85.383	-85.383	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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