

ÅRSBUDGET 2026

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter et 2025 med næsten helt nyt menighedsråd, der har skullet finde et ståsted, har menighedsrådet håb om i 2026, fortsat at fastholde et højt niveau af kirkelige aktiviteter i form af kirkekoncerter, foredrag, morgensang, fyraftensgudstjenester, familiesang, babysalmesang, minikonfirmand undervisning, udflugter for menigheden mv.

Det er endvidere menighedsrådets mål at sikre den positive udvikling kirkegården har pågået de seneste år, blandt andet igennem fastholdelse af løbende udskiftning af de alt for brede kirkegårdshække på kirkegården. Der er derfor afsat beløb således graverne har mulighed for at arbejde med denne økonomisk krævende vedligeholdelse.

Kirkegården ved at udløbe for ledige gravsteder både almindelige gravsteder men også urnegravsteder. I de seneste år er der oplevet en stor stigning i begravelser på Bjæverskov kirkegård. MR ønsker derfor fortsat at arbejde med muligheden for tilkøb af jord til udvidelse af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne udvide kirkegården, arbejdes der fortsat på muligheden for at tilkøbe jord, der ligger i tilknytning til kirkegården.

Det drejer sig om nabogrunden matr.nr. 25c Bjæverskov by.

Der er en klausul på dette jordstykke, at det kun kan sælges til brug for kirkegård. Med henvisning til lokalplan fra 1980.

Det er et ønske i sognemenigheden, at man ønsker mulighed for at oprette en skovkirkegård, hvorfor menighedsrådet ønsker at arbejde for dette.

Vedhæftet matrikelkort.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har igen på budget 2026 forsøgt at budgettere med rettidig omhu med hensyn til de varierende forbrugsafgifter.

Menighedsrådet har samarbejde med Gørslev-Vollerslev - og Lidemark menighedsråd omkring fælles kordegn, hjemmeside, kirkeside mv.

Iht. ligningsbevilling forventes forbrug af kr. 46.060. Menighedsrådet er således pålagt et samlet forbrug af frie midler i 2025 og 2026 på i alt kr. 624.546. Herefter er de frie midler nedbragt på et absolut minimum, idet likviditet stillet til rådighed af provstiet blev inddraget i 2021 med kr. 276.000, og med lønninger på ca. kr. 180.000/måned til kirke-og kirkegårdspersonale, er det nødvendigt med en likvidbeholdning, så lønninger kan udbetales før ligning kommer - som typisk er primo måneden.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.307.397	0	0	3.307.397
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.307.397	0	0	3.307.397
2 Kirkebygning og sognegård	-822.782	0	0	-822.782
Udgifter, løn	323.282	0		323.282
Udgifter, Øvrige	499.500	0	0	499.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.165.207	0	0	-1.165.207
Udgifter, løn	900.707	0		900.707
Udgifter, Øvrige	264.500	0	0	264.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-589.063	0	0	-589.063
Udgifter, løn	653.351	0		653.351
Udgifter, Øvrige	321.900	0	0	321.900
Indtægter	386.188	0	0	386.188
5 Præstebolig mv.	-29.492	0	0	-29.492
Udgifter, løn	42.992	0		42.992
Udgifter, Øvrige	62.500	0	0	62.500
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-748.998	0	0	-748.998
Udgifter, løn	441.783	0		441.783
Udgifter, Øvrige	307.215	0	0	307.215
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.085	0	0	2.085
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.085	0	0	2.085
Resultat	-46.060	0	0	-46.060
Total udgifter, løn	2.362.115	0		2.362.115
Total udgifter, øvrige	1.455.615	0	0	1.455.615
Total indtægter	3.771.670	0	0	3.771.670

Forbrug af frie midler	46.060	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	46.060	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
3.307.397	2.734.122	3.097.688,96	3.040.940,12	3.307.397	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
3.307.397	2.734.122	3.097.688,96	3.040.940,12	3.307.397	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	2.500,00	0,00	0	0	0
-308.203	-324.889	-338.337,49	-359.112,18	0	-96.203	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.079	-512.352	-305.930,93	-271.214,53	0	-227.079	-242.000
-37.500	-37.300	-33.769,60	-32.880,38	0	0	-37.500
-8.000	-5.000	-2.830,59	-4.930,00	0	0	-8.000
-822.782	-879.541	-678.368,61	-668.137,09	0	-323.282	-499.500

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
0	-4.000	0,00	-3.849,30	0	0	0
-935.632	-874.253	-868.910,52	-680.369,13	0	-863.132	-72.500
-89.500	-92.200	-87.334,66	-238.747,16	0	0	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-59.500	-64.930,13	-58.475,01	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-55.062	-17.586,38	-47.649,95	0	-20.000	-8.500
-40.575	-53.375	-21.167,20	-26.105,43	0	-17.575	-23.000
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-1.165.207	-1.138.390	-1.061.928,89	-1.055.195,98	0	-900.707	-264.500

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
-535.852	-545.977	-620.520,21	-503.386,66	386.188	-600.140	-321.900
-53.211	-53.022	0,00	0,00	0	-53.211	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.063	-598.999	-620.520,21	-503.386,66	386.188	-653.351	-321.900

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	-605,00	0	0	0
-29.492	-36.467	-13.643,47	-15.413,36	76.000	-42.992	-62.500
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
-29.492	-36.467	-13.643,47	-16.018,36	76.000	-42.992	-62.500

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
-60.600	-49.200	-59.464,32	-43.054,00	0	0	-60.600
-92.611	-76.041	-79.413,83	-58.302,49	0	-43.111	-49.500
-64.472	-51.212	-44.156,29	-66.341,54	0	-10.872	-53.600
-1.100	0	-2.048,04	-986,00	0	0	-1.100
-118.000	-103.000	-99.949,28	-102.187,56	0	0	-118.000
-165.100	-155.049	-152.055,40	-136.959,06	0	-193.900	28.800
-165.100	-155.049	-152.055,74	-136.959,42	0	-193.900	28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.015	-68.438	-70.418,45	-49.218,02	0	0	-82.015
-748.998	-657.989	-659.561,35	-594.008,09	0	-441.783	-307.215

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	-3.989,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306	0	1.592,39	0,00	1.306	0	0
779	778	779,04	779,04	779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.313,20	3.609,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.085	778	3.684,63	398,83	2.085	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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