

ÅRSBUDGET 2026

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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

De overordnede visioner revideres løbende ud fra en samlet vurdering af lokale behov, de til rådighed stående midler – og menighedsrådets tid og kræfter.

- Vi vil gerne have/være en grøn profil (fx klimavenlig mad, genbrug/reparationer, løgplantning med Børnehuset)
- Vi vil gerne have/være en lærende profil (fx viden om musik, traditioner, bygninger og kirkegård)
- Vi vil gerne samarbejde med de lokale foreninger om konkrete projekter

Konkret udmøntes det i følgende målsætninger

Ad 1.

- maskiner og andet udstyr reparereres så vidt det vurderes bæredygtigt
- forbrug af engangsservice minimeres ved indkøb af glas, krus og opvaskemaskine
- lægning af løgplanter på frie arealer, tilplantning af ubrugte gravsteder vha. stiklinger/aflæggere, blomsterpynt til gudstjenester og møder så vidt muligt af lokale materialer
- gaver, fx bøger, indkøbes som brugt
- servering af hjemmelavet mad, saft og kage ved arrangementer

Ad 2.

- årlig foredragsrække ud fra et relevant tema
- udarbejdelse af informationsmateriale om særlige gravsteder
- årlige tema-arrangementer/koncerter med organisten som arrangør
- picnic-gudstjeneste på kirkegårdens græsareal med årstidssalmer og -sange
- børnearrangementer ved Helligtrekonger og fastelavn, børnehavesang med kirkebesøg
- indlæring af nye salmer og kortere sang/korforløb for familier med efterfølgende fællesspisning
- udbygge ejerskab til fælles traditioner – 4. maj, Allehelgen osv.

Ad 3.

- repræsentanter fra menighedsrådet deltager i kvartalsvise møder med sognets øvrige foreninger
- børnehavesang afholdes i samarbejde med Børnehuset
- løgplantning i samarbejde med Børnehuset
- Fastelavn i samarbejde med Idrætsforeningen
- Julekoncert i samarbejde med Landsbyforeningen
- drift af lokale hjertestartere i samarbejde med Landsbyforeningen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.206.162	0	936.600	3.142.762
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.206.162	0	936.600	3.142.762
2 Kirkebygning og sognegård	-330.669	0	-407.500	-738.169
Udgifter, løn	79.869	0	0	79.869
Udgifter, Øvrige	250.800	0	407.500	658.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-610.700	0	0	-610.700
Udgifter, løn	437.900	0	0	437.900
Udgifter, Øvrige	178.800	0	0	178.800
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-971.155	0	-604.100	-1.575.255
Udgifter, løn	785.392	0	0	785.392
Udgifter, Øvrige	323.596	0	604.100	927.696
Indtægter	137.833	0	0	137.833
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-332.911	0	0	-332.911
Udgifter, løn	139.639	0	0	139.639
Udgifter, Øvrige	193.272	0	0	193.272
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.467	0	0	2.467
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	2.667	0	0	2.667
Resultat	-36.806	0	-75.000	-111.806
Total udgifter, løn	1.442.800	0	0	1.442.800
Total udgifter, øvrige	946.668	0	1.011.600	1.958.268
Total indtægter	2.352.662	0	936.600	3.289.262

Forbrug af frie midler	36.806	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			75.000
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	36.806	0	75.000

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
2.206.162	1.506.719	2.079.784,07	2.039.004,00	2.206.162	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
2.206.162	1.506.719	2.079.784,07	2.039.004,00	2.206.162	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
-263.669	-255.553	-241.440,90	-453.285,63	0	-79.869	-183.800
-67.000	-65.000	-117.006,85	-126.522,51	0	0	-67.000
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
-330.669	-320.553	-358.447,75	-579.808,14	0	-79.869	-250.800

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	0,00	0	0	0
-451.200	-426.833	-415.688,85	-416.569,06	0	-371.900	-79.300
-19.000	-25.000	-7.173,75	-4.255,24	0	-8.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-15.000	-29.791,67	-14.484,80	0	0	-17.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	-2.000	-1.000
-45.000	-37.000	-36.645,16	-10.850,98	0	-36.000	-9.000
-75.000	-68.000	-41.793,03	-36.289,01	6.000	-20.000	-61.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-610.700	-572.333	-531.592,46	-482.949,09	6.000	-437.900	-178.800

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
-900.768	-924.609	-813.988,09	-800.396,02	137.833	-723.605	-314.996
-70.387	-68.206	-68.280,79	-57.315,65	0	-61.787	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.155	-992.815	-882.268,88	-857.711,67	137.833	-785.392	-323.596

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.913	-12.372	-5.071,39	-14.829,99	0	0	-9.913
-63.232	-55.076	-56.861,38	-46.179,97	0	-25.580	-37.652
-40.363	-43.448	-37.249,71	-32.687,67	0	-15.363	-25.000
-26.692	-22.545	-18.853,78	-14.672,28	0	-18.748	-7.944
-78.888	-79.007	-63.252,69	-77.066,54	0	-6.100	-72.788
-36.924	-33.407	-34.350,91	-33.612,19	0	-36.924	0
-36.924	-33.407	-34.350,91	-33.612,20	0	-36.924	0
-20.000	-30.000	-5.225,00	-2.875,00	0	0	-20.000
0	-4.000	-2.204,15	0,00	0	0	0
-19.975	-17.055	-17.282,18	-12.295,43	0	0	-19.975
-332.911	-330.317	-274.702,10	-267.831,27	0	-139.639	-193.272

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
-200	-500	-16,70	-168,97	0	0	-200
1.500	1.000	2.894,15	513,93	1.500	0	0
1.167	1.167	583,37	1.166,74	1.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.527,84	1.537,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.467	1.667	12.988,66	3.049,23	2.667	0	-200

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
936.600	936.600		0
-407.500	0		-407.500
-604.100	0		-604.100
-75.000	936.600		-1.011.600