

ÅRSBUDGET 2026

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkegård og kirkens bygninger skal fremtræde indbydende for menigheden.
Vi vil fremme samarbejdet på tværs af sogne grænser. Vores målsætning er et fælles pastorat/råd på sigt.
Vi arbejder på at fremme frivillighed generelt.
Vi arbejder henimod en udvidelse af konfirmandstuen, samt nyt køkken - således at der er plads til alle.
Menighedsrådet arbejder på at forbedrede parkeringsfaciliteterne ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er givet en midlertidig bevilling i 2026 på 220.000 kr. til styning af træer på kirkegård og i præstegårdshave

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.391.900	327.329	0	2.719.229
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.391.900	327.329	0	2.719.229
2 Kirkebygning og sognegård	-325.364	-50.000	0	-375.364
Udgifter, løn	126.201	0	0	126.201
Udgifter, Øvrige	199.163	0	0	199.163
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-850.127	0	0	-850.127
Udgifter, løn	702.527	0	0	702.527
Udgifter, Øvrige	152.200	0	0	152.200
Indtægter	4.600	0	0	4.600
4 Kirkegård	-790.271	-220.000	0	-1.010.271
Udgifter, løn	824.222	0	0	824.222
Udgifter, Øvrige	162.703	0	0	162.703
Indtægter	196.654	-220.000	0	-23.346
5 Præstebolig mv.	26.900	0	0	26.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.460	0	0	75.460
Indtægter	102.360	0	0	102.360
6 Administration og fællesudgifter	-453.038	-57.329	0	-510.367
Udgifter, løn	147.473	0	0	147.473
Udgifter, Øvrige	305.565	0	0	305.565
Indtægter	0	-57.329	0	-57.329
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.800.423	0	0	1.800.423
Total udgifter, øvrige	895.091	0	0	895.091
Total indtægter	2.695.514	0	0	2.695.514

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
2.391.900	2.345.000	2.145.129,96	1.991.841,00	2.391.900	0	0
0	0	0,00	23.800,00	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
2.391.900	2.345.000	2.145.129,96	2.015.641,00	2.391.900	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
-109.000	-167.000	-97.902,96	-151.378,02	0	0	-109.000
-43.673	-26.615	-22.563,81	-43.679,91	0	-510	-43.163
-12.000	0	-3.920,38	0,00	0	0	-12.000
-159.691	-153.715	-122.350,42	-36.167,57	0	-125.691	-34.000
-1.000	0	-593,75	-4.198,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.364	-347.330	-247.331,32	-235.423,50	0	-126.201	-199.163

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	-969,80	0	0	0
-627.133	-575.027	-586.779,60	-494.237,53	3.300	-579.433	-51.000
-50.009	-49.781	-28.937,81	-47.233,50	0	-27.609	-22.400
-3.700	-4.000	1.300,00	2.100,00	1.300	0	-5.000
-40.900	-45.000	-45.622,10	-39.083,19	0	0	-40.900
-41.241	-37.479	-32.281,85	-33.246,98	0	-37.241	-4.000
-40.244	-25.854	-19.270,56	-17.017,75	0	-28.244	-12.000
-46.900	-29.900	-41.815,95	-39.443,14	0	-30.000	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.127	-767.041	-753.407,87	-669.131,89	4.600	-702.527	-152.200

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
-898.187	-927.922	-825.078,40	-804.150,99	196.654	-824.222	-270.619
0	-5.300	3.130,00	-1.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.916	93.000	82.057,33	0,00	0	0	107.916
-790.271	-840.222	-739.891,07	-806.050,99	196.654	-824.222	-162.703

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
26.900	35.260	-32.310,93	5.443,51	102.360	0	-75.460
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
26.900	35.260	-32.310,93	5.443,51	102.360	0	-75.460

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
-37.450	-56.500	-45.222,29	-65.342,85	0	0	-37.450
-57.592	-49.032	-56.990,95	-47.424,71	0	-19.500	-38.092
-62.492	-33.432	-62.239,58	-27.739,53	0	-18.360	-44.132
-104.513	-107.361	-81.423,81	-70.115,06	0	-104.513	0
-141.099	-139.415	-112.001,11	-6.850,89	0	-5.100	-135.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.892	-40.594	-41.540,31	-29.398,23	0	0	-49.892
-453.038	-427.534	-399.418,05	-246.871,27	0	-147.473	-305.565

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	-39,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.796	1.685,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-929	1.663,45	-929,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.867	3.349,13	-968,85	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
327.329	327.329	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-220.000	-220.000	0	0
-57.329	-57.329	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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