

ÅRSBUDGET 2026

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at fortsætte/udvide vores aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- børn og unge
- tilflyttere

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	656.580	84.141	0	740.721
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	656.580	84.141	0	740.721
2 Kirkebygning og sognegård	-91.800	-50.000	0	-141.800
Udgifter, løn	22.300	0		22.300
Udgifter, Øvrige	69.500	50.000	0	119.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-226.660	-12.000	0	-238.660
Udgifter, løn	164.860	0		164.860
Udgifter, Øvrige	61.800	12.000	0	73.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-201.745	0	0	-201.745
Udgifter, løn	183.940	0		183.940
Udgifter, Øvrige	48.449	0	0	48.449
Indtægter	30.644	0	0	30.644
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-136.580	-22.141	0	-158.721
Udgifter, løn	88.840	0		88.840
Udgifter, Øvrige	47.740	22.141	0	69.881
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	205	0	0	205
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	205	0	0	205
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	459.940	0		459.940
Total udgifter, øvrige	227.489	84.141	0	311.630
Total indtægter	687.429	84.141	0	771.570

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
656.580	629.000	577.167,96	573.299,04	656.580	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
656.580	629.000	577.167,96	573.299,04	656.580	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
-84.300	-79.500	-65.107,55	-73.262,43	0	-22.300	-62.000
-7.500	-7.500	-5.799,00	-4.068,50	0	0	-7.500
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
-91.800	-87.000	-70.906,55	-77.330,93	0	-22.300	-69.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.430	-140.100	-121.705,74	-118.853,28	0	-138.830	-4.600
-1.100	-2.100	0,00	-323,60	0	0	-1.100
-15.300	-15.300	-16.916,61	-14.318,79	0	0	-15.300
-39.800	-10.700	-20.744,92	-19.705,60	0	-2.800	-37.000
-2.100	-2.099	0,00	0,00	0	-2.000	-100
-14.930	-14.800	-19.754,61	-22.342,12	0	-13.230	-1.700
-10.000	-10.000	0,00	-164,65	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.660	-195.099	-179.121,88	-175.708,04	0	-164.860	-61.800

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
-185.365	-193.793	-170.643,00	-197.959,79	30.644	-170.560	-45.449
-16.380	-15.600	-11.461,24	-7.410,01	0	-13.380	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.745	-209.393	-182.104,24	-205.369,80	30.644	-183.940	-48.449

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
-2.900	-3.000	-2.589,41	-3.326,52	0	0	-2.900
-40.300	-42.019	-30.785,14	-42.436,14	0	-18.300	-22.000
-14.670	-16.900	-10.879,01	-17.602,42	0	-10.170	-4.500
-10.170	-10.000	-8.869,90	-8.783,58	0	-10.170	0
-60.200	-59.300	-59.207,81	-53.005,14	0	-50.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-16.978,56	-1.866,67	0	0	-3.000
0	0	-4.380,68	0,00	0	0	0
-5.340	-3.494	-3.575,38	-2.607,71	0	0	-5.340
-136.580	-137.713	-137.265,89	-129.628,18	0	-88.840	-47.740

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	-254,34	0	0	0
0	0	224,99	101,10	0	0	0
205	205	205,48	205,48	205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	63,10	-1.027,85	0	0	0
0	0	0,00	-5.782,68	0	0	0
205	205	493,57	-6.758,29	205	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 36 Kirkekoncerter
 - 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
84.141	84.141	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-12.000	0	0	-12.000
-22.141	0	0	-22.141
0	84.141	0	-84.141

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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