

ÅRSBUDGET 2026

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevejle Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vort mål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i sognet. Dog har børnefamilier og ældre særlig fokus. Desuden at fortsætte driften af minikonfirmander og arbejde for at genoptage børnekor, babysalmesang eller lignende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening. Siden 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger i sognet. Der forventes en større udgift i 2026 til udskiftning af vinduerne i præstegården. Denne udgift vil ikke kunne indeholdes inden for den sædvanlige driftsramme og vil derfor blive ansøgt hos provstiet. Desuden forventes arbejdet med fornyelse af kirkens inventar fortsat i 2026. Menighedsrådet har således ønske om at udskifte lampetter i kirkerummet, da de nuværende er rustne. Desuden ønske om nyt antependium og gulvtæppe ved alteret. Endelig vil menighedsrådet gerne indgå i dialog med provstiet om tilvejebringelse af bedre mødefaciliteter for menighedsråd og menighed i form af et sognehus i forlængelse af det eksisterende graverhus. Arkitekt tegninger findes allerede. Dette begrundes i, at præstegårdens konfirmandstue har vist sig for lille i forbindelse med forskellige arrangementer for menigheden. Og i øvrigt et stadig større behov for at kunne adskille menighedsrådets og menighedens aktiviteter fra præstens private bolig. Menighedsrådets møder har således i flere sammenhænge, hvor menighedsrådet ikke har haft adgang til konfirmandstuen, været forlagt til graverhusets tekøkken, hvilket ikke er en holdbar løsning på sigt. Et sognehus vil desuden betyde, at konfirmandstue m.v. i præstegården vil kunne omdannes til mere tidssvarende kontor- og mødefaciliteter for præsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.195.440	92.030	0	1.287.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.195.440	92.030	0	1.287.470
2 Kirkebygning og sognegård	-189.065	-50.000	0	-239.065
Udgifter, løn	41.065	0	0	41.065
Udgifter, Øvrige	148.000	50.000	0	198.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-371.772	0	0	-371.772
Udgifter, løn	258.772	0	0	258.772
Udgifter, Øvrige	113.000	0	0	113.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-404.955	0	0	-404.955
Udgifter, løn	353.750	0	0	353.750
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	53.795	0	0	53.795
5 Præstebolig mv.	-28.139	0	0	-28.139
Udgifter, løn	24.639	0	0	24.639
Udgifter, Øvrige	141.500	0	0	141.500
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-201.797	-42.030	0	-243.827
Udgifter, løn	96.345	0	0	96.345
Udgifter, Øvrige	105.452	42.030	0	147.482
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	288	0	0	288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	288	0	0	288
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	774.571	0	0	774.571
Total udgifter, øvrige	612.952	92.030	0	704.982
Total indtægter	1.387.523	92.030	0	1.479.553

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
1.195.440	1.172.000	1.084.547,04	1.072.047,00	1.195.440	0	0
0	0	0,00	45.712,50	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
1.195.440	1.172.000	1.084.547,04	1.117.759,50	1.195.440	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
-143.065	-128.490	-150.809,60	-115.303,59	0	-41.065	-102.000
-12.000	-15.500	-21.408,75	-63.204,39	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-26.853,49	-44.281,39	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.065	-177.990	-199.071,84	-222.789,37	0	-41.065	-148.000

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
-202.272	-192.454	-196.841,49	-174.515,80	0	-178.272	-24.000
-8.000	-14.000	-9.365,41	-12.175,86	0	0	-8.000
-41.500	-34.000	-19.157,19	-27.095,75	0	-18.000	-23.500
-40.300	-33.200	-34.997,92	-19.416,49	0	-3.300	-37.000
-16.200	-16.200	-1.673,55	-15.534,50	0	-12.200	-4.000
-37.000	-26.000	-41.819,43	-16.717,76	0	-29.000	-8.000
-26.000	-23.000	-28.773,68	-16.669,95	0	-18.000	-8.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-371.772	-339.354	-333.628,67	-282.626,11	0	-258.772	-113.000

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
-394.955	-366.123	-278.090,62	-377.462,20	53.795	-353.750	-95.000
-10.000	-10.000	0,00	-4.060,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.955	-376.123	-278.090,62	-381.522,20	53.795	-353.750	-105.000

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
-55.139	-77.494	517,21	-147.004,35	108.000	-24.639	-138.500
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
27.000	26.000	25.703,42	28.800,00	30.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.139	-51.494	26.220,63	-118.204,35	138.000	-24.639	-141.500

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
-21.100	-34.100	-29.112,50	-45.785,15	0	0	-21.100
-61.124	-70.474	-40.738,93	-52.164,56	0	-18.300	-42.824
-21.670	-25.500	-13.044,93	-21.657,47	0	-10.170	-11.500
-7.875	-7.800	-5.646,32	-4.391,76	0	-4.875	-3.000
-76.200	-75.100	-72.751,99	-66.431,66	0	-63.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-8.300	-960,00	-540,00	0	0	-6.300
0	0	-3.735,39	0,00	0	0	0
-7.528	-6.053	-6.194,19	-4.401,92	0	0	-7.528
-201.797	-227.327	-172.184,25	-195.372,52	0	-96.345	-105.452

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	-834,98	-233,94	0	0	0
288	0	768,47	119,69	288	0	0
0	288	288,46	288,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	639,25	354,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
288	288	861,20	528,44	288	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
60 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
92.030	92.030	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-42.030	0	0	-42.030
0	92.030	0	-92.030

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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