

ÅRSBUDGET 2026

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring Kirken og kirkegården

Som arbejdsplads er sikkerhed og arbejdsmiljø højt prioriteret, ligesom vi løbende arbejder med Grøn Kirke og Kirkegård samt Grøn Omstilling.

Vi fokuserer på smukke og nutidige kirkegårde til glæde for alle borgere, og omlægning til Naturkirkegård samt skovrejsning er kommende projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker kr. 100.000 til ny hæk på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.573.800	164.797	0	4.738.597
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.573.800	164.797	0	4.738.597
2 Kirkebygning og sognegård	-607.313	-50.000	0	-657.313
Udgifter, løn	270.813	0		270.813
Udgifter, Øvrige	336.500	0	0	336.500
Indtægter	0	-50.000	0	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.329.416	0	0	-1.329.416
Udgifter, løn	1.171.916	0		1.171.916
Udgifter, Øvrige	160.500	0	0	160.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.255.128	0	0	-1.255.128
Udgifter, løn	1.434.269	0		1.434.269
Udgifter, Øvrige	395.718	0	0	395.718
Indtægter	574.859	0	0	574.859
5 Præstebolig mv.	-327.611	0	0	-327.611
Udgifter, løn	207.419	0		207.419
Udgifter, Øvrige	232.500	0	0	232.500
Indtægter	112.308	0	0	112.308
6 Administration og fællesudgifter	-1.054.332	-114.797	0	-1.169.129
Udgifter, løn	527.656	0		527.656
Udgifter, Øvrige	526.676	0	0	526.676
Indtægter	0	-114.797	0	-114.797
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.612.073	0		3.612.073
Total udgifter, øvrige	1.651.894	0	0	1.651.894
Total indtægter	5.263.967	0	0	5.263.967

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
4.573.800	4.390.000	3.978.039,00	3.802.264,50	4.573.800	0	0
0	0	0,00	87.290,54	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	602.009,25	0,00	0	0	0
4.573.800	4.390.000	4.580.048,25	3.889.555,04	4.573.800	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
-562.313	-544.767	-552.196,21	-545.919,68	0	-270.813	-291.500
-45.000	-45.000	-55.984,30	-37.069,47	0	0	-45.000
0	0	0,00	-1.660,65	0	0	0
0	0	0,00	-4.359,83	0	0	0
0	0	-3.442,59	0,00	0	0	0
-607.313	-589.767	-611.623,10	-589.009,63	0	-270.813	-336.500

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
-10.000	0	-15.783,87	-494,89	0	0	-10.000
-906.555	-898.852	-978.002,53	-771.803,64	0	-877.055	-29.500
-29.000	-36.800	-33.639,34	-44.470,71	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-71.500	-82.393,08	-83.267,54	0	0	-73.000
-97.871	-96.473	-92.773,57	-84.924,26	0	-93.871	-4.000
-192.576	-206.464	-187.746,07	-168.701,18	3.000	-183.076	-12.500
-18.914	-28.863	-8.360,62	-21.720,89	0	-17.914	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.329.416	-1.340.452	-1.400.199,08	-1.176.883,11	3.000	-1.171.916	-160.500

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
-1.087.295	-1.082.563	-1.403.179,74	-1.112.805,01	569.859	-1.276.436	-380.718
-167.833	-150.303	-29.032,97	-60.728,83	5.000	-157.833	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.255.128	-1.232.866	-1.432.212,71	-1.173.533,84	574.859	-1.434.269	-395.718

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
-241.067	-235.931	-157.031,11	-138.767,60	86.088	-175.155	-152.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.764	-113.695	-375.344,99	-70.540,94	0	-32.264	-80.500
26.220	26.000	26.220,00	26.220,00	26.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.611	-323.626	-506.156,10	-183.088,54	112.308	-207.419	-232.500

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
-477.883	-349.193	-280.893,98	-238.058,67	0	-326.884	-150.999
-63.953	-59.475	-50.810,97	-55.272,57	0	-27.653	-36.300
-207.184	-211.276	-156.613,90	-212.494,69	0	-154.684	-52.500
-13.314	0	0,00	0,00	0	-13.314	0
-197.751	-193.978	-154.859,29	-91.157,58	0	-5.121	-192.630
0	0	0,00	-15.868,59	0	0	0
0	0	0,00	-23.802,94	0	0	0
-25.000	-35.000	-22.101,82	-37.139,75	0	0	-25.000
0	0	-100,00	-65,00	0	0	0
-69.247	-57.415	-57.864,72	-41.913,11	0	0	-69.247
-1.054.332	-906.337	-723.244,68	-715.772,90	0	-527.656	-526.676

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	1.332,30	55,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.048	0,00	1.523,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.662,30	36.345,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.048	-26.330,00	37.924,30	0	0	0

Formål

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

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
164.797	164.797	0	0
-50.000	-50.000	0	0
-114.797	-114.797	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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