

ÅRSBUDGET 2026

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Overordnede visioner for hele valgperioden 2024-2028

Lyderslev-Frøslev menighedsråd har internt drøftet mulighederne for at arbejde mere sammen med nærliggende sogne. Vi ønsker en proces igangsat over den næste valgperiode.

Visioner og mål for Lyderslev-Frøslev pastorat 2026

Sognene i Lyderslev og Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Der skal være plads til både traditionel kirke og nytænkning. Vi er åbne for nye initiativer og forsøger at imødekomme eventuelle ønsker, ideer eller nye samarbejdsaftaler fra lokalsamfundet. Vi vil fortsætte med arrangementer, der fremmer det kristne fællesskab og vi vil fortsat sprede kendskabet til kirkerne ud gennem forskellige medier.

Vi ønsker, at arealerne omkring kirkerne, kirkegårde og præstegården skal fremstå i pæn og velholdt stand. Og at medarbejdere er tilfredse og motiveret. Vi lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed og fortsat udvikling.

Vi vil arbejde for et stærkt "team Sydstevns" blandt medarbejdergrupperne og bakke præster og gravere op i det eksisterende teamsamarbejde.

Indenfor aktiviteter og diakoni er der afsat midler til følgende målsætninger:

1. Kor har altid været en del af Lyderslev kirke. Det har over tid ændret sig fra at være et børnekor til at være et samlingspunkt for voksne. Koret har en dygtig ekstern korleder.
2. Vi prioriterer babyer og børn, og der er derfor budgetteret med salmesang
3. Der afholdes en årlig sognetur til glæde for alle i menigheden
4. Foredrag og koncerter prioriteres i højere grad som samarbejde imellem kirkerne i området.

Ønsker til projekter i budget 2026

Kirkegårdsplaner udvikles og realiseres fortsat

Der er i 2021 lavet planer for både Lyderslev og Frøslev kirkegård.

Der er generelt en øget efterspørgsel for alternative begravelsespladser og det har vi medtænkt i vores fornyelse af kirkegårdene.

Arbejdet med prioriterede områder er i gang og en del af planerne er udført i Frøslev i 2023 og i 2024/2025 er dele af planerne udført i Lyderslev. Det vil blive fortsat i 2026, såfremt der er midler til rådighed i menighedsrådet/provstiet.

Kalkning af Frøslev kirke indvendig

Frøslev kirkes indvendige kalkning starter op i 2025 og den videre renovering fortsættes med nyt varmeanlæg og renovering af orgel, som er plaget af skimmelsvamp.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.970.640	126.477	0	2.097.117
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.970.640	126.477	0	2.097.117
2 Kirkebygning og sognegård	-356.100	-50.000	0	-406.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	356.100	50.000	0	406.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-606.834	0	0	-606.834
Udgifter, løn	340.793	0		340.793
Udgifter, Øvrige	266.041	0	0	266.041
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-619.375	0	0	-619.375
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	752.000	0	0	752.000
Indtægter	132.625	0	0	132.625
5 Præstebolig mv.	-31.700	0	0	-31.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	193.500	0	0	193.500
Indtægter	161.800	0	0	161.800
6 Administration og fællesudgifter	-358.721	-76.477	0	-435.198
Udgifter, løn	223.468	0		223.468
Udgifter, Øvrige	135.253	76.477	0	211.730
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.090	0	0	2.090
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.090	0	0	2.090
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	564.261	0		564.261
Total udgifter, øvrige	1.702.894	126.477	0	1.829.371
Total indtægter	2.267.155	126.477	0	2.393.632

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
1.970.640	1.932.000	1.861.104,96	1.752.954,96	1.970.640	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	10.000,00	0,00	0	0	0
1.970.640	1.932.000	1.871.104,96	1.752.954,96	1.970.640	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
-274.100	-268.660	-259.321,24	-227.694,74	0	0	-274.100
-46.900	-46.000	-73.944,30	-47.183,97	0	0	-46.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.100	-34.380	-50.945,47	-13.876,17	0	0	-35.100
-356.100	-349.040	-384.211,01	-288.754,88	0	0	-356.100

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
-380.038	-410.402	-405.006,94	-281.736,77	0	-261.692	-118.346
-19.300	-19.000	-1.723,35	-2.064,84	0	0	-19.300
-69.900	-65.700	-37.613,48	-50.673,04	0	0	-69.900
-35.101	-37.590	-17.203,76	-27.393,13	0	-7.601	-27.500
-65.195	-64.246	-49.942,50	-67.707,34	0	-51.500	-13.695
-20.200	-20.000	-11.836,34	-10.345,82	0	-10.000	-10.200
-16.600	-16.500	-10.048,99	-7.853,06	0	-10.000	-6.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-606.834	-633.938	-533.875,36	-448.274,00	0	-340.793	-266.041

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
-592.275	-544.060	-477.029,96	-743.159,93	132.625	0	-724.900
-27.100	-26.570	-26.274,98	-1.350,00	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.375	-570.630	-503.304,94	-744.509,93	132.625	0	-752.000

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
-107.300	-158.330	-91.580,04	-46.090,88	86.200	0	-193.500
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
75.600	75.600	75.600,00	75.600,00	75.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-82.730	-15.980,04	29.509,12	161.800	0	-193.500

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
-38.400	-37.700	-32.279,26	-29.908,22	0	0	-38.400
-74.875	-65.620	-55.373,49	-35.725,93	0	-22.606	-52.269
-25.827	-25.120	-35.689,68	-10.924,62	0	-10.358	-15.469
-28.457	-13.620	-22.910,33	-17.636,11	0	-26.788	-1.669
-172.485	-137.900	-138.875,28	-90.509,27	0	-163.716	-8.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.883,50	0	0	0
-5.100	-5.000	-496,88	3.135,08	0	0	-5.100
0	0	-13.204,15	0,00	0	0	0
-13.577	-11.417	-11.682,68	-9.060,16	0	0	-13.577
-358.721	-296.377	-310.511,75	-193.512,73	0	-223.468	-135.253

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	-19,68	0	0	0
0	0	1.393,21	240,61	0	0	0
2.090	715	2.089,72	2.089,72	2.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	421,20	-353,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.090	715	3.904,13	1.956,72	2.090	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
126.477	126.477	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-76.477	0	0	-76.477
0	126.477	0	-126.477

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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