

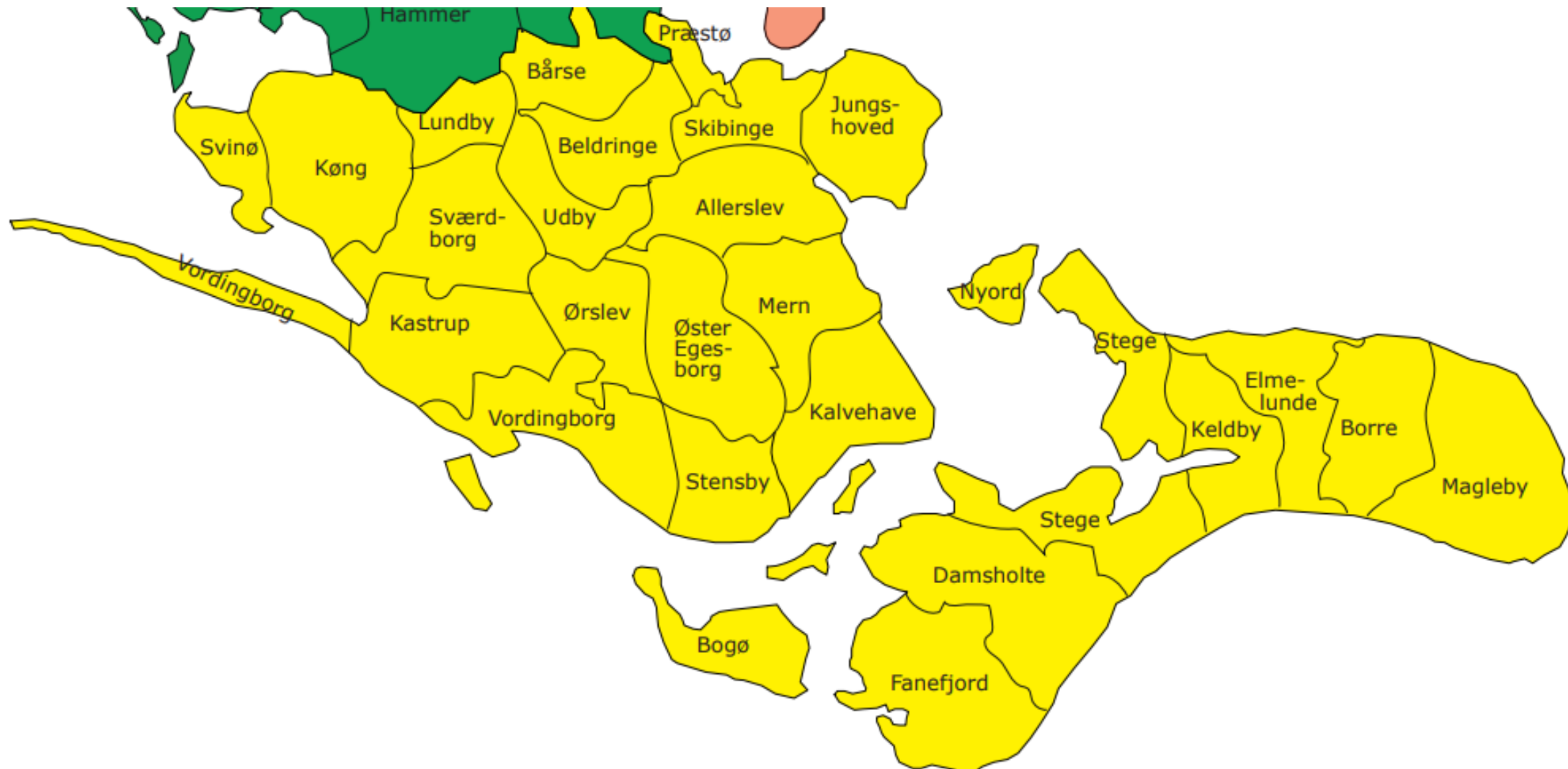


Velkommen til budgetsamråd

Dagsorden

1. Velkomst og sang
2. Vedtægt for samarbejder
3. Provstiudvalgskassens budget herunder beslutning om:
 - vedtægt for samarbejde om HR- og personalekonsulentordning
 - vedtægt for samarbejde om fælles skoletjeneste
4. Provstiudvalgets indstilling til budget 2026 herunder beslutning om:
 - vedtægter for samarbejde om fælles personregistrering
 - fastsættelse af en større reserve end 5%
5. Eventuel underskrivelse af vedtægter
6. Eventuelt

Er alle sogne repræsenteret?



Vedtægt for samarbejder

Vedtægt for samarbejde om fælles personregistrering

Vedtægt for samarbejde om HR og personalekonsulentordning

Vedtægt for samarbejde om fælles skoletjeneste

Hvorfor og hvordan

Provstiudvalgskassens budget 2026

Særlige indsatsområder

- Der budgetteres med kr. 410.000 til Landsforeningens HR- og personalekonsulentordning, for styrkelse af menighedsrådene som ansættelsesmyndighed og for støtte til kontaktpersonernes arbejde.
- Der budgetteres med kr. 160.000 til studierejse til Østtyskland for provstiets præster og provstiudvalgets ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Regnskab for provstiets skoletjeneste føres som en del af PUK-kassen og budgettet udgør kr. 240.000.
- Ligningsbeløbet til drift udgør kr. 2.500.000 og i driftsbudgettet budgetteres således med et underskud på kr. 500.000 for nedbringelse af provstiudvalgets frie midler.

Provstiudvalgskassens budget 2026

10 Ligningsbeløb til drift	-2.500.000
Ligningsbeløb til drift	-2.500.000
30 Kirkelige aktiviteter	58.000
Folkemøde MØN	50.000
Turist- og pilgrimsarbejde	8.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	45.000
2. pinsedag	45.000
32 Kirkelig undervisning	240.000
Skoletjenesten	240.000
33 Diakonal virksomhed	10.000
Sorggrupper	5.000
Demensvenlige aktiviteter	5.000

Provstiudvalgskassens budget 2026

60 Fælles formål	676.441
Fælles formål	495.441
Præstemøder	21.000
Studierejse for præster	160.000
61 Provstiudvalget	111.000
Provstiudvalget	101.000
Provstiudvalgsmøder	10.000
62 Personale	1.254.520
Medarbejder i skoletjenesten	652.460
Provstisekretær	602.060

Provstiudvalgskassens budget 2026

67 Efteruddannelse	222.000
Kurser provst og ansatte	21.000
Kursusvirksomhed for provstiudvalg	90.000
Kursusvirksomhed for provsti	111.000
69 Stiftbidrag	390.039
Stiftbidrag	390.039
73 Renteindtægt af likvider	-7.000
Renteindtægt af likvider	-7.000
Hovedtotal	500.000

Provstiudvalgskassens budget 2026

- Beslutning om tiltrædelse af vedtægt for samarbejde om HR og personalekonsulentordning
- Beslutning om tiltrædelse af vedtægt for samarbejde om fælles skoletjeneste

Budget 2026 – samlet overblik

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat 7.477.332.000 kr.

Kirkeskat 1,02% 76.268.786 kr.

Landskirkeskat -10.890.917 kr.

Til rådighed i alt 65.377.869 kr.

Budget 2026

I forbindelse med udmeldingen af de foreløbige driftsrammer blev menighedsrådene – ligesom sidste år – **bedt om at arbejde indgående med deres budgetter og på baggrund af dette arbejde skulle foreløbigt budgetbidrag med begrundet ønske** for eventuel øget driftsramme indsendes.

Provstiudvalget har i alle tilfælde tilgodeset menighedsrådenes driftsønsker.

	Frie midler pr. 31.12.24	Dispositioner PU el. MR	Frie midler til disp.	Bemærk fra budget 2026
Allerslev	194.231		194.231	Ingen
Bogø	57.064		57.064	Ingen
B-B-K-S-S-L	67.822		67.822	Ingen
Damsholte	-92.933	89.504	-3.429	Ingen
Fanefjord	45.781		45.781	Ingen
Jungshoved	247.930		247.930	Ingen
Kalvehave	146.634		146.634	Ingen
Kastrup	-60.220	60.220	0	Ingen
Mern-Øster Egesborg	234.123		234.123	Ingen
Nyord	104.898		104.898	Ingen
Præstø	-17.084		-17.084	Ingen
Skibinge	124.477		124.477	Ingen
Stege	134.047		134.047	Ingen
Stensby	24.346		24.346	Ingen
Udby-Ørslev	896.028		896.028	Ingen
Vordingborg	208.576		208.576	Ingen
Østmøn	-41.060	41.060	0	Delvis udlignet af frie midler præstegård
I alt:	2.274.660	190.784	2.465.444	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS-ØNSKE	PROJEKT-ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Østmøn	3.431.700						
F21 Manglende budget til vedligeholdelse kirker		100.000		100.000			
F21 Udvendig kalkning af Elmelunde kirke			800.000		800.000		
F40 Opstart af ny kirkegårdsplan, Magleby kirkegård			75.000		75.000		
F41 Elkatafalker (2 stk.)			100.000		150.000		
Østmøn i alt:			975.000	100.000	1.025.000	3.531.700	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS-ØNSKE	PROJEKT-ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Damsholte	1.192.900						
F21 Restfinansiering af nyt orgel					3.000.000		
Damsholte i alt		0	0	0	3.000.000	1.192.900	0

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Stege	4.178.600						
F40 Eldrevet minilæsser			350.000		350.000		
F60 Øgede udgifter til kontorhold til fælles personreg.				10.000			
F65 og F66 Øgede lønudgifter til fælles personreg.				31.000			
Stege i alt:			350.000	41.000	350.000	4.219.600	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Nyord	588.000						
Nyord i alt:						588.000	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Fanefjord	1.476.500						
F33 Øget aktivitet babysalmesang		26.000		26.000			
F33 Børnekor		20.000		20.000			
F35 Fællessang/sangcafé		20.000		20.000			
F21 Nyt betræk på knæfald			60.000		60.000		
F51 Konsulentbistand renovering præstegården			250.000		250.000		
F21 Kalkning af kirketårn 2 sider			150.000		150.000		
F21 Opgradering af kirkerum			1.000.000				1.000.000
F22 Flytning af Madonnafigur			250.000				250.000
F40 Grøn omstilling af kirkegård			150.000				150.000
Fanefjord i alt		66.000	1.860.000	66.000	460.000	1.542.500	1.400.000

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Bogø	1.406.000						
F64 Pensionsbidrag til regnskabsfører ith. OK		11.600		11.600			
F21, F23, F31 og F40 Lønstigning til graver		34.500		34.500			
F32 Minikonfirmandundervisning		10.000		10.000			
F31 Musikledsagelse til gudstjenester		20.000		20.000			
F23 Indkøb af lokal kunst til sognegård			15.000				15.000
F23 Rådgivning/projektering af nyt køkken i sognegård			50.000				50.000
F23 Inventar til præstekontor i sognegård			40.000		40.000		
F40 Renovering af kirkegårdsmur			200.000				200.000
Bogø i alt		76.100	305.000	76.100	40.000	1.482.100	265.000

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Kalvehave	1.465.000						
Kalvehave i alt						1.465.000	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Stensby	1.772.100						
F32 Undervisning af minikonfirmander, løn		30.000		30.000			
F33 Diakonal virksomhed, bespisning og andager mv.		20.000		20.000			
F36 Kirkekoncerter, honorarer		20.000		20.000			
F37 Foredrags- og mødevirksomhed, honorarer		10.000		10.000			
F62 Videreuddannelse af personale		25.000		25.000			
Stensby i alt:		105.000		105.000		1.877.100	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Mern-Øster Egesborg	2.550.600						
F65 og F66 Reducering af driftsramme, præsteseekretær				-90.604			
F40 Manglende indtægt gravstedskapitaler budget 2026 vs. 2025		92.000		92.000			
F64 Pension til regnskabsfører iht. OK		15.000		15.000			
F51 Carport samt have/gårdsplads, Mern præstegård			560.000		560.000		
F51 Tillægsbevilling til istandsættelse af Langebæk præstegård					1.600.000		
F21 Istandsættelse af uret på Øster Egesborg kirke			52.000		52.000		
F21 Diverse reparationer Mern kirke			55.000		55.000		
Mern-Øster Egesborg i alt:		107.000	667.000	16.396	2.267.000	2.566.996	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Allerslev	1.214.300						
F21 Kirken, skade på spær over sakristi			2.131.000		2.131.000		
F51 Ny garageport og maling af port			20.000				20.000
F51 Maling af døre			10.000				10.000
F51 Varig forhøjelse af driftsramme til præstegårdskassen til vedligehold				50.000			
Allerslev i alt			2.161.000	50.000	2.131.000	1.264.300	30.000

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Jungshoved	1.388.400						
F21 Nødvendige rep. og udvendig kalkning af kirke			350.000		350.000		
F21 Belysning i koret			50.000		50.000		
F21 Vedligeholdelse iht. synsrapport			70.000		70.000		
F40 Fortsættelse af kirkegårdsplan			250.000		250.000		
Jungshoved i alt			720.000		720.000	1.388.400	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Præstø	2.134.900						
F65 og F66 Reducering af driftsramme, kordegn				-19.375			
F21 Manglende budget til vedligeholdelse kirke		45.000		45.000			
F36 Kirkekoncerter		35.000		35.000			
Præstø i alt:		80.000		60.625		2.195.525	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Skibinge	1.541.900						
F20 Nyt stråtag på Kirkehuset (forside)			235.000		235.000		
Skibinge i alt:			235.000		235.000	1.541.900	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Bårse-Beldringe-Køng-Svinø-Sværdborg-Lundby	5.885.800						
F40 Manglende indtægt gravstedskapitaler budget 2026 vs. 2025		60.000		60.000			
F52 Rydning af træer langs præstegårdslænge, Sværdborg			125.000				125.000
F40 Ny materialeplads, Sværdborg			100.000				100.000
F40 Personalefaciliteter i Svinø (ændring af kapel)			180.000				180.000
F40 Forundersøgelse handicap-rampe Køng kirke			100.000				100.000
F40 Omlægning af Svinø kirkegård			300.000				300.000
Reducering af driftsramme, personregistrering udført af Vordingborg sogn				-20.850			
B-B-K-S-S-L i alt		60.000	805.000	39.150		5.924.950	805.000

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTSØNSKE	PROJEKTØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Udby-Ørslev	2.397.200						
F51 Renovering af Udby præstegård			1.000.000		1.000.000		
F22 Gardin til Udby kirke			8.000				8.000
F21 Konsulentbistand, undersøgelse af varme-/ventilationsanlæg i Ørslev kirke			75.000				75.000
F21 Konsulentbistand, forundersøgelse af totalrenovering af Ørslev kirke			100.000		100.000		
F21 Understrygning af tag, Ørslev kirke			100.000				100.000
F21 Renovering af toilet, Ørslev kirkelade			30.000				30.000
Udby-Ørslev I alt:			1.313.000		1.100.000	2.397.200	213.000

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTS- ØNSKE	PROJEKT- ØNSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Kastrup	1.552.700						
F65 og F66 Reducering af driftsramme, præsteseekretær				-58.185			
F40 Manglende indtægt gravstedskapitaler budget 2026 vs. 2025		37.000		37.000			
F64 Pension til regnskabsfører iht. OK		15.000		15.000			
F69 Øget udgift til Folkekirkenes Selvforsikring		10.000		10.000			
Kastrup i alt:		62.000		3.815		1.556.515	

	FORELØBIG DRIFT	DRIFTSØN SKE	PROJEKTØ NSKE	GODK. DRIFT	GODK. PROJEKT	ENDELIG DRIFT	IKKE BEVILGET
Vordingborg	7.117.100						
F60 Øgede udgifter til kontorhold til fælles personregistrering				10.000			
F65 og F66 Øgede lønudgifter til fælles personregistrering				87.000			
F51 Maling af præstegården i Nyråd			150.000		150.000		
Vordingborg i alt:			150.000	97.000	150.000	7.214.100	

Budget 2026 – samlet overblik

Til rådighed i alt	65.377.869 kr.
--------------------	----------------

Driftrammer, kirkekasser	-41.948.786 kr.
--------------------------	-----------------

Projektbevillinger, kirkekasser	-11.478.000 kr.
---------------------------------	-----------------

=	11.951.083 kr.
---	----------------

Provstiudvalgskassen	-2.500.000 kr.
----------------------	----------------

Reserven	-9.451.083 kr.
----------	----------------

I alt	0 kr.
-------	-------

Budget 2026

- Beslutning om tiltrædelse af vedtægt for samarbejde om fælles personregistrering for sognene på Møn og øerne
- Beslutning om tiltrædelse af vedtægt for samarbejde om fælles personregistrering for sognene på Sjælland

Budget 2026 - beslutning om reserven

I udkast til budget 2026 overstiger reserven 5%

Der er i udkastet afsat 9.451.083 kr. (5% = 3.143.893 kr.)

Provstiudvalget ønsker at afsætte en stor reserve, da der er flere forestående projekter, hvor det er usikkert, hvor stor udgiften vil være.

Jf. Lov om Folkekirkenes økonomi, §5 stk. 6 og §7 stk. 3, anmodes derfor om menighedsrådenes tilslutning til, at provstiudvalget kan fastsætte en større reserve end 5 %.

- Beslutning om fastsættelse af større reserve end 5%

Budget 2026

- Eventuel underskrivelse af vedtægter