ÅRSBUDGET 2026

for Stege-Vordingborg Provstiudvalg

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 4436

CVR-nr. 25084276

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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. 190.000 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. 465.000 for nedbringelse af provstiudvalgets frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500.000	0	0	2.500.000
2 Kirkebygning og sognegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-363.000**	**0**	**0**	**-363.000**
Udgifter, løn	10.000	0		10.000
Udgifter, Øvrige	353.000	0	0	353.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	**-2.609.000**	**0**	**0**	**-2.609.000**
Udgifter, løn	1.288.640	0		1.288.640
Udgifter, Øvrige	1.320.360	0	0	1.320.360
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	**-465.000**	**0**	**0**	**-465.000**
Total udgifter, løn	1.298.640	0		1.298.640
Total udgifter, øvrige	1.673.360	0	0	1.673.360
Total indtægter	2.507.000	0	0	2.507.000

Forbrug af frie midler	465.000	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	**465.000**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	9.361.079
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	9.361.079

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.500.000	2.400.000	2.264.499,96	3.100.080,00	2.500.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.500.000	2.400.000	2.264.499,96	3.100.080,00	2.500.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-48.000	-75.000	-36.769,29	-8.775,00	0	0	-48.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-45.000	-45.000	-45.217,16	-25.099,15	0	-10.000	-35.000
32 Kirkelig undervisning	-240.000	-95.000	-114.005,10	-52.435,10	0	0	-240.000
33 Diakonal virksomhed	-30.000	-20.000	11.146,86	0,00	0	0	-30.000
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-363.000	-235.000	-184.844,69	-86.309,25	0	-10.000	-353.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-717.421	-659.801	-152.977,12	-280.908,25	0	-25.000	-692.421
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-111.000	-146.000	-88.443,46	-114.438,84	0	-85.000	-26.000
62 Personale	-1.168.540	-1.066.125	-1.027.271,05	-954.406,40	0	-1.138.640	-29.900
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-222.000	-222.000	-83.801,70	-46.306,78	0	-40.000	-182.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-390.039	-358.074	-228.091,75	-322.547,00	0	0	-390.039
I alt	-2.609.000	-2.507.000	-1.580.585,08	-1.718.607,27	0	-1.288.640	-1.320.360

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.000	7.000	2.498,64	2.177,51	7.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.000	7.000	2.498,64	2.177,51	7.000	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	9.361.079
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	9.361.079

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	**Beløb**
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**9.361.079**