

ÅRSBUDGET 2026

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse af evangeliet er kirkens overordnede formål. Den lokale kirke skal kunne rumme menneskers forskellighed i næstekærlighedens navn, så alle føler sig velkommen i mødet med den.

Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem forskellige gudstjeneste- og aktivitetstilbud i et frugtbart samarbejde med andre, så både kernemenigheden og den brede menighed får en oplevelse af, at kunne tage det kirkelige liv med sig i deres hverdag.

Menighedsrådet ønsker i sit virke at fremme forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation, der taler til mennesker i vores tid. Dette gøres også i samarbejde med andre kulturelle foreninger og sogne i Odsherred.

Kirkebygningen er en del af Danmarks kulturarv og skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af Odsherreds historie. Kirken skal alle hverdage så vidt muligt holdes åben for besøgende og skal, ligesom kirkegården, være et sted, hvor man naturligt kan komme og finde ro og rum.

Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og den enkelte medarbejder og frivillige ved kirken. Der skal være plads til både fordybelses- og fællestid og til den åbne samtale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.363.155	0	0	5.363.155
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.363.155	0	0	5.363.155
2 Kirkebygning og sognegård	-634.541	0	0	-634.541
Udgifter, løn	328.945	0	0	328.945
Udgifter, Øvrige	305.596	0	0	305.596
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.851.202	0	0	-1.851.202
Udgifter, løn	1.625.344	0	0	1.625.344
Udgifter, Øvrige	225.858	0	0	225.858
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.063.880	0	0	-2.063.880
Udgifter, løn	2.132.751	0	0	2.132.751
Udgifter, Øvrige	659.872	0	0	659.872
Indtægter	728.743	0	0	728.743
5 Præstebolig mv.	72.464	0	0	72.464
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.536	0	0	135.536
Indtægter	208.000	0	0	208.000
6 Administration og fællesudgifter	-886.199	0	0	-886.199
Udgifter, løn	517.131	0	0	517.131
Udgifter, Øvrige	369.068	0	0	369.068
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	203	0	0	203
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	203	0	0	203
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.604.171	0	0	4.604.171
Total udgifter, øvrige	1.695.930	0	0	1.695.930
Total indtægter	6.300.101	0	0	6.300.101

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, øvrige drift
5.363.155	5.232.025	4.973.280,00	4.948.701,00	5.363.155	0	0
0	0	0,00	69.311,80	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	274.986,00	0,00	0	0	0
5.363.155	5.232.025	5.248.266,00	5.018.012,80	5.363.155	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.755	-248.525	-262.619,54	-370.990,13	0	-153.587	-183.168
-26.500	-26.500	-280.406,45	-63.358,75	0	0	-26.500
-260.486	-218.777	-257.297,19	-269.749,21	0	-164.558	-95.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.800	-10.800,00	-37.830,96	0	-10.800	0
-634.541	-504.602	-811.123,18	-741.929,05	0	-328.945	-305.596

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.615	-1.086.043	-1.143.455,88	-1.106.261,68	0	-1.093.615	-52.000
-187.429	-200.335	-243.599,01	-278.509,42	0	-144.429	-43.000
-5.000	-5.000	-36.894,91	-15.326,77	0	0	-5.000
-369.330	-347.574	-316.767,30	-306.522,80	0	-280.722	-88.608
-24.031	-28.449	-23.427,09	-21.392,24	0	-23.031	-1.000
-112.047	-98.174	-94.468,70	-85.636,70	0	-79.547	-32.500
-5.250	-36.700	-2.213,41	-10.084,90	0	-4.000	-1.250
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.851.202	-1.804.775	-1.863.026,30	-1.825.934,51	0	-1.625.344	-225.858

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, øvrige drift
-2.133.880	-2.165.545	-1.960.811,77	-1.974.216,34	658.743	-2.132.751	-659.872
70.000	60.000	74.018,19	90.185,80	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.063.880	-2.105.545	-1.886.793,58	-1.884.030,54	728.743	-2.132.751	-659.872

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
32.464	14.500	21.740,29	-12.034,41	113.000	0	-80.536
40.000	36.000	11.699,60	13.073,75	95.000	0	-55.000
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
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
72.464	50.500	33.439,89	1.039,34	208.000	0	-135.536

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
-122.311	-95.526	-157.046,38	-138.273,26	0	0	-122.311
-57.000	-76.631	-96.311,96	-82.433,94	0	0	-57.000
-155.410	-162.888	-168.304,34	-158.004,39	0	-102.960	-52.450
-17.052	-16.124	-16.829,43	-30.591,96	0	-17.052	0
-259.149	-259.845	-274.567,57	-258.277,08	0	-257.399	-1.750
-90.040	-85.984	-33.851,52	-34.395,11	0	-88.240	-1.800
-51.480	-51.969	-67.258,88	-68.930,66	0	-51.480	0
-48.000	-48.000	-29.814,00	-65.427,71	0	0	-48.000
0	0	-6.602,50	0,00	0	0	0
-85.757	-70.725	-72.277,55	-50.630,15	0	0	-85.757
-886.199	-867.692	-922.864,13	-886.964,26	0	-517.131	-369.068

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	-31.591,65	-34.843,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203	89	-21,50	-55,39	203	0	0
0	0	773,42	386,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.046,89	-3.123,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203	89	-34.886,62	-37.636,21	203	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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