

ÅRSBUDGET 2026

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Menighedsrådets (MR) mål at fortsætte med så højt aktivitetsniveau, som økonomien tillader.

MR er bevidst om, at generelle prisstigninger vil få indflydelse på hele budget 2026. MR vil derfor nøje følge det og om nødvendigt justere i de omkostninger, som er styringsrelevante.

MR arbejder stadig med udarbejdelse af projekt P-plads ved sognehuset og skaffe midler til samme. Vi forventer at kunne fremsende ansøgning til PU i løbet af 1. halvår 2026.

MR afventer syn- og skønsforretningen vedrørende skader på vægge og gulv i den nye tilbygning. De økonomiske konsekvenser heraf kender vi ikke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil styrke de aktivitetsområder, som fremmer diakonien, og vi vil løbende følge op på fremmødet og indholdet i de enkelte aktiviteter.

Vi arbejder videre med udvikling af vores konfirmandcafe, hvor vores konfirmander får mulighed for socialt samvær med frivillige voksne.

Vi arbejder med et øget fokus på vores mange frivillige. Som noget nyt vil vi starte et forløb med kristendomsundervisning for voksne midt i livet med deltagelse af vores tre præster og en organist.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der som ønsket af PU tilrettet med de automatiske lønreguleringer.

Fra Herlufsholm Skole og Gods har vi modtaget budget på kirkegårdsdrift for 2026 på kr. 2.872.500.

Hvis kirkegården ikke kan overholde denne budgetramme, kan det nævnes, at kirkegården vil have ca. kr. 200.000 stående i frie midler, efter at der er taget højde for brug af midler til køb af el-truck til kirkegården.

Ifølge de udmeldte beløb på gravstedskapitaler vil vi i 2026 modtage kr. 104.000 mindre end i 2025.

Der er indgået aftale med Regnskabskontoret om, at vi modtager kr. 40.000 årligt som kompensation for de regnskabsmæssige opgaver, som vi selv foretager.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.468.400	50.000	0	7.518.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.468.400	50.000	0	7.518.400
2 Kirkebygning og sognegård	-1.443.884	0	0	-1.443.884
Udgifter, løn	491.934	0	0	491.934
Udgifter, Øvrige	961.950	0	0	961.950
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.822.671	-50.000	0	-2.872.671
Udgifter, løn	2.420.881	0	0	2.420.881
Udgifter, Øvrige	455.890	50.000	0	505.890
Indtægter	54.100	0	0	54.100
4 Kirkegård	-2.248.792	0	0	-2.248.792
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.872.500	0	0	2.872.500
Indtægter	623.708	0	0	623.708
5 Præstebolig mv.	-107.000	0	0	-107.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	297.500	0	0	297.500
Indtægter	190.500	0	0	190.500
6 Administration og fællesudgifter	-848.830	0	0	-848.830
Udgifter, løn	456.557	0	0	456.557
Udgifter, Øvrige	392.273	0	0	392.273
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.777	0	0	2.777
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	2.877	0	0	2.877
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.369.372	0	0	3.369.372
Total udgifter, øvrige	4.980.213	50.000	0	5.030.213
Total indtægter	8.349.585	50.000	0	8.399.585

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
7.468.400	7.195.069	6.871.989,00	6.612.105,00	7.468.400	0	0
0	0	0,00	446.908,00	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	113.750,00	0,00	0	0	0
7.468.400	7.195.069	6.985.739,00	7.059.013,00	7.468.400	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
-761.643	-741.602	-696.731,50	-718.887,99	0	-180.893	-580.750
-78.000	-75.000	-40.787,81	-70.143,00	0	0	-78.000
-578.375	-644.710	-505.093,37	-900.045,56	10.000	-285.375	-303.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.866	-24.939	-17.385,57	-16.410,68	0	-25.666	-200
-1.443.884	-1.486.251	-1.259.998,25	-1.705.487,23	10.000	-491.934	-961.950

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
-1.223.737	-1.203.194	-1.243.476,91	-1.217.839,73	8.600	-1.124.087	-108.250
-263.068	-236.799	-240.207,58	-205.466,66	0	-172.868	-90.200
-241.613	-202.042	-205.208,59	-150.670,77	33.900	-165.273	-110.240
-341.744	-342.789	-312.539,45	-365.968,82	0	-228.744	-113.000
-427.859	-383.906	-308.814,56	-310.857,78	0	-427.859	0
-223.293	-212.256	-213.316,53	-236.431,74	6.000	-215.693	-13.600
-99.157	-96.642	-69.423,07	-67.753,16	5.600	-86.357	-18.400
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.822.671	-2.679.828	-2.595.186,69	-2.557.188,66	54.100	-2.420.881	-455.890

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
-2.248.792	-2.028.954	-1.940.358,74	-1.890.249,13	623.708	0	-2.872.500
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
-2.248.792	-2.028.954	-1.940.358,74	-1.890.249,13	623.708	0	-2.872.500

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
-91.000	-91.000	-226.525,83	-52.648,29	111.000	0	-202.000
-16.000	-19.000	-35.992,11	28.007,64	79.500	0	-95.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-110.000	-262.517,94	-24.640,65	190.500	0	-297.500

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
-176.900	-144.401	-124.846,85	-164.172,84	0	0	-176.900
-175.782	-198.178	-167.527,42	-149.910,26	0	-99.181	-76.601
-111.403	-127.789	-128.842,49	-121.441,14	0	-56.403	-55.000
-13.650	0	0,00	0,00	0	-13.650	0
-108.470	-198.140	-189.602,20	-176.250,29	0	-147.470	39.000
-66.488	-60.908	-56.666,47	-49.381,19	0	-66.488	0
-73.365	-61.842	-61.084,11	-60.238,57	0	-73.365	0
-20.747	-17.434	-10.503,68	-37.410,97	0	0	-20.747
0	0	-10.305,15	0,00	0	0	0
-102.025	-85.721	-86.362,93	-60.445,95	0	0	-102.025
-848.830	-894.413	-835.741,30	-819.251,21	0	-456.557	-392.273

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	0,00	0	0	0
900	2.500	10.955,40	1.660,74	1.000	0	-100
1.877	1.877	4.377,30	1.877,30	1.877	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
2.777	4.377	15.332,70	3.538,04	2.877	0	-100

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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