

ÅRSBUDGET 2026

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

1. Fuldkalkning af kirke, bygninger og præstegård.
2. Arbejde på kirkegård ud fra kirkegårdsplan.
3. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård.
4. Øget aktivitet i sognearbejdet og arbejde i menighedsplejen.
5. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omø Menighedsråd har igen i år lagt et meget stramt budget med meget små budgetposter på en lang række konti.

Følgende er bevilliget i budget 2026 (midlerne er hensat i stift):

Anlæg:

Udførsel af næste etape iht. kirkegårdsplan: Kr. 20.000,00

Projekter:

Kalkning af kirke, kapel og velfærdsbygning: Kr. 90.000,00.

Kalkning af præstegård: Kr. 65.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	666.960	0	0	666.960
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	666.960	0	0	666.960
2 Kirkebygning og sognegård	-86.820	0	0	-86.820
Udgifter, løn	25.820	0		25.820
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-272.795	0	0	-272.795
Udgifter, løn	193.640	0		193.640
Udgifter, Øvrige	79.155	0	0	79.155
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-132.397	0	0	-132.397
Udgifter, løn	147.510	0		147.510
Udgifter, Øvrige	22.145	0	0	22.145
Indtægter	37.258	0	0	37.258
5 Præstebolig mv.	-39.430	0	0	-39.430
Udgifter, løn	38.730	0		38.730
Udgifter, Øvrige	83.500	0	0	83.500
Indtægter	82.800	0	0	82.800
6 Administration og fællesudgifter	-136.250	0	0	-136.250
Udgifter, løn	94.000	0		94.000
Udgifter, Øvrige	42.250	0	0	42.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	732	0	0	732
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	732	0	0	732
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	499.700	0		499.700
Total udgifter, øvrige	288.050	0	0	288.050
Total indtægter	787.750	0	0	787.750

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 anlægssopsparing			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
666.960	642.305	634.725,00	581.690,00	666.960	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
666.960	642.305	634.725,00	581.690,00	666.960	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
-71.820	-75.520	-54.261,62	-62.262,86	0	-25.820	-46.000
-15.000	-10.000	0,00	-8.986,04	0	0	-15.000
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
-86.820	-85.520	-54.261,62	-71.248,90	0	-25.820	-61.000

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
-205.640	-191.040	-166.573,62	-220.402,61	0	-178.640	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.155	-25.000	-18.436,31	-21.389,65	0	0	-46.155
-4.000	-4.000	-4.425,00	-3.850,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-12.885,37	-21.300,07	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.795	-237.040	-202.320,30	-266.942,33	0	-193.640	-79.155

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
-132.397	-145.035	-134.611,27	-119.104,66	37.258	-147.510	-22.145
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
-132.397	-145.035	-134.611,27	-119.104,66	37.258	-147.510	-22.145

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
-39.430	-31.580	46.972,03	-32.216,69	82.800	-38.730	-83.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.430	-31.580	46.972,03	-32.216,69	82.800	-38.730	-83.500

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
-6.250	-6.250	-7.157,55	-6.950,20	0	0	-6.250
-32.000	-35.712	-43.545,17	-32.381,63	0	-22.000	-10.000
-18.500	-19.000	-2.669,13	-10.720,48	0	-9.500	-9.000
-7.500	-9.400	-5.142,92	-4.993,08	0	-7.500	0
-65.000	-64.000	-69.682,58	-66.101,23	0	-55.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.072,36	0,00	0	0	-5.000
0	-3.000	-7.776,65	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.022,17	-1.388,07	0	0	-2.000
-136.250	-144.362	-142.368,53	-122.534,69	0	-94.000	-42.250

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
500	1.000	4.484,40	382,49	500	0	0
232	232	388,67	115,85	232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175,83	-236,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732	1.232	4.697,24	261,38	732	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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