

ÅRSBUDGET 2026

for Marvede-Hyllinge Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7334

CVR-nr. 18895471

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at synliggøre vores kirker for alle aldersgrupper. Vi vil gennem arrangementer, der sigter bredt, fremme aktiviteterne og med høj kvalitet, samle så stor en del af menigheden som muligt. At vi opnår meningsfulde fællesskaber. Alle skal bydes velkommen og føle sig set.

Vi ønsker at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Ligeledes ønsker menighedsrådet at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe; KFUM-spejderne i Hyllinge. Vi vil styrke samarbejdet med de øvrige eksisterende foreninger i sognene og søge at udvikle fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.947.911	0	0	1.947.911
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.947.911	0	0	1.947.911
2 Kirkebygning og sognegård	-496.079	0	0	-496.079
Udgifter, løn	81.257	0	0	81.257
Udgifter, Øvrige	414.822	0	0	414.822
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-714.621	0	0	-714.621
Udgifter, løn	465.011	0	0	465.011
Udgifter, Øvrige	254.610	0	0	254.610
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-573.820	0	0	-573.820
Udgifter, løn	686.287	0	0	686.287
Udgifter, Øvrige	128.760	0	0	128.760
Indtægter	241.227	0	0	241.227
5 Præstebolig mv.	70.856	0	0	70.856
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	206.240	0	0	206.240
Indtægter	277.096	0	0	277.096
6 Administration og fællesudgifter	-236.168	0	0	-236.168
Udgifter, løn	70.813	0	0	70.813
Udgifter, Øvrige	165.355	0	0	165.355
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.921	0	0	1.921
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.921	0	0	1.921
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.303.368	0	0	1.303.368
Total udgifter, øvrige	1.169.787	0	0	1.169.787
Total indtægter	2.473.155	0	0	2.473.155

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
1.947.911	1.928.225			1.947.911	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.947.911	1.928.225			1.947.911	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	0	0
-396.053	-418.120			0	-66.231	-329.822
-55.000	-29.424			0	0	-55.000
-45.026	-53.016			0	-15.026	-30.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-496.079	-500.560			0	-81.257	-414.822

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	0	0
-489.271	-514.796			0	-432.511	-56.760
-29.500	-25.843			0	-1.500	-28.000
-114.000	-112.164			5.000	0	-119.000
-46.350	-46.703			0	0	-46.350
0	0			0	0	0
-27.000	-6.094			0	-26.000	-1.000
-7.500	-7.500			0	-5.000	-2.500
-1.000	0			0	0	-1.000
-714.621	-713.100			5.000	-465.011	-254.610

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
-547.777	-429.631			226.727	-650.944	-123.560
-26.043	-24.628			14.500	-35.343	-5.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-573.820	-454.259			241.227	-686.287	-128.760

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	0	0
-39.944	-27.064			112.296	0	-152.240
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
110.800	141.235			164.800	0	-54.000
0	0			0	0	0
70.856	114.171			277.096	0	-206.240

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.700	-148.750			0	0	-105.700
-32.218	-44.456			0	-23.092	-9.126
-25.600	-32.678			0	-10.500	-15.100
-25.071	-24.240			0	-23.571	-1.500
-23.650	-104.600			0	-13.650	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-5.500	-5.444			0	0	-5.500
0	0			0	0	0
-18.429	-16.044			0	0	-18.429
-236.168	-376.212			0	-70.813	-165.355

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
500	314			500	0	0
1.421	1.421			1.421	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.921	1.735			1.921	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