

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd

Sct. Mikkel's Sogns mission er jævnfør Kirkeministeriets betænkning 1477 fra 2006, Sammenfatning, 2.1 Kirkens opgave: "Folkekirken's mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser."

Sct. Mikkel's Kirke er en købstadskirke, der er et vartegn i Slagelse. Kirken er en større købstadskirke fra år 1333, hvor den afløste en tidligere kirke med tvillingetårne fra det 11. århundrede. Sognet er fra omkring år 1080. Kirkeladen, der anvendes som kontorbygning, blev bygget omkring år 1470.

Højmessen er omdrejningspunktet i det kirkelige arbejde, men alle kirkelige aktiviteter, herunder andre forskellige former for forkyndelse, hører til de vigtigste opgaver. Her sætter vi pris på, at fornyelse og forandringer sker, når det føles naturligt.

Menighedsrådet opfatter liturgi, musik og sang som en naturlig og uundværlig del af forkyndelsen. Da vi har et usædvanligt fint orgel, ser vi det som vores ansvar at bidrage til den musiske udvikling i folkekirken. Derfor har vi også et særligt fokus på koncerter, orgelmusik, fællessang og korsang. I den ånd planlægger sognet at opføre Händels Messias i december 2026.

Sct. Mikkel's Kirke er med andre ord en folkekirke, der ud over søndagens højmesse danner ramme om sognets liv fra dåb til begravelse, men også har en bred vifte af aktiviteter for alle generationer. Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet. Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for medarbejdere og præstere til understøttelse af det kirkelige arbejde.

Aktuelt arbejdes der fortsat med etablering af handicaprampe til kirken og handicaprampe til sognegården, herunder med muligheden for at etablere lift fra Pakhuset til Parterreplan. Dog er fokus ændret til tårnet og spiret, som er ramt af eskalerende vandskader.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkel's Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

Menighedsrådet har store bekymringer over, at der i flere år ikke har været penge til fremskrivning af driften og endda underskud på fremskrivning af lønningerne. Dertil kommer, at menighedsrådet blot i løbet af de to sidste to år samlet set har fået afvist ønsker til permanent øgning af driften på i alt 77.000 kroner. Det betyder, at driften, herunder naturligvis budgetterne, langsomt undermineres. Dette medfører nu, i kombination med andre faktorer såsom stigning i fjernvarmeprisen, at Budgetbidrag 2026 reelt er budgetteret 85.000 kroner for lavt i forhold til de forventede fjernvarmeomkostninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige ønsker til permanent øgning af drift i 2026:

Dækning af arresthuspræstens budget - Permanent øgning af driften.

Sct. Mikkels Sogn har, formentlig ved en fejl, aldrig modtaget bevilling til dækning af arresthuspræstens omkostninger, der jf. § 2 i lov om folkekirkens økonomi sjældent vedrører sognets borgere. Sognepræst Simon Buchwald er allerede i dialog med PU, og MR henviser til denne. 10.000 kroner.

Øgede fjernvarmeomkostninger - Permanent øgning af driften.

Stigning i fjernvarmeprisen medfører, at Budgetbidrag 2026 reelt er budgetteret 85.000 kroner for lavt i forhold til de forventede omkostninger. 85.000 kroner.

Særlige anlægsønsker til 2026:

1. Nødudgange på første sal i Kirkeladen

Der mangler nødudgange på 1. sal fra Præstekontor og kopirum. 70.000 kroner.

2. Klapstole og stolevogne til kirken

Kirkens klapstole til konfirmationer, store gudstjenester (især jul og advent), åbningsceremonier og store koncerter er gamle og går løbende i stykker (endda mens folk sidder på dem). 35.000 kroner.

3. Handicaprampe afslutning af forprojekt

Den 10/10-24 (punkt 2.07) besluttede rådet at søge 106.000 kroner fra reservepuljen til udarbejdelse af detailprojekt vedrørende handicaptilgængelighed i selve kirken via Nordre Våbenhus. Dette skete i forbindelse med konsulentbesøg den 18/9-24 med deltagelse af arkitektfirma, provsti, konsulenter og Roskilde Stift, herunder biskoppen. Den 27/11-24 (punkt 19) besluttede PU, at økonomien kan søges på budget 2026. Den 7/2 anmodede Roskilde Stift om yderligere oplysninger.

Rådet ønsker aktuelt at udskyde hovedprojektet et års tid eller mere, og det fordrer, at det sættes på pause, men det fordrer også, at arkitektens arbejde sikres. Aktuelt skylder MR 26 timer til arkitekten. Byggesagkyndig/arkitekten anbefaler dog, at selve detailprojektet afsluttes korrekt.

Normalt ville rådet kunne anvende frie midler til den form for finansiering, men da PU disponerer over de frie midler, søgte rådet PU om at anvende frie midler til en række vedligeholdelsesopgaver på kirkeanlægget. 65.000 kroner.

4. Kirketårn, anlægsprojekt underfordelt i 6 delprojekter.

Der er via korrespondance med PU den 31/5-25 ansøgt om, at alle tårnprojekter sammenlægges.

Der udarbejdes byggetekniske rapport (tilstandsrapport), indhentes tilbud på stillads og udfærdiges udtalelser til NATMUS med henblik på at få overblik.

PU har oplyst, at vi kan få forlænget fristen budgetønsker til 2026 til den 6/8-25 på tårnprojekterne, hvis vi ikke kan få at færdiggøre forundersøgelserne inden 15/6-25, herunder at få pris på stillads, om end det jfr. byggesagkyndig/arkitekts procesnotet ikke virker realistisk. Derfor står der 0 kroner i budgetbidraget.

Hvert af de 6 delprojekter er detaljeret beskrevet som anlægsønsker under betegnelserne Tårn 1/6, Tårn 2/6 osv.

5. Reparation af facader på Østerbro Præstegård

Østlige facader (tre flader) mellem garage og konfirmandentrebygning skal omfuges.

Have: Facader (fire flader) mod have: vest på konfirmandbygning, syd på hovedbygning, vestgavl på hovedbygning og sydfacade til præstekontor skal eftergås og studsfulger skal lappes. 100.000 kroner.

6. Renovering af hegn på Østerbro Præstegård

Udskiftning af defekte lægter og mindre reparation af hegn. Malerbehandling af trælåge ind til baghave. Lille raftehegn fjernes. 40.000 kroner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt bevilgede anlæg fra provstiets anlægspulje 2026:

Kirken - istandsættelse af tårn: 1.000.000 kr. (anlæg)

Kirkeladen - etablering af nødudgange: 70.000 kr. (anlæg)

Præstebolig Østerbro 36 - reparation af facader: 100.000 kr. (projekt)

Endeligt bevilget som driftsbevilling 2026:

Præstebolig Østerbro 36 - renovering af hegn: 40.000 kr. (drift)

Endeligt bevilgede anlæg fra provstiets anlægspulje tidligere år (afventer igangsættelse):

Kirken - bekæmpelse af borebiller på loft: 20.000 kr.

Kirken - demontering af tårnvinduer: 500.000 kr. Indarbejdes i Tårnprojekt 1-6

Kirken - gangbro og repos i tårn: 80.000 kr. Indarbejdes i Tårnprojekt 1-6

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.686.617	0	0	4.686.617
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.686.617	0	0	4.686.617
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.900	0	0	-1.086.900
Udgifter, løn	577.900	0	0	577.900
Udgifter, Øvrige	509.000	0	0	509.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.636.217	0	0	-2.636.217
Udgifter, løn	2.311.800	0	0	2.311.800
Udgifter, Øvrige	397.417	0	0	397.417
Indtægter	73.000	0	0	73.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-130.000	0	0	-130.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	369.000	0	0	369.000
Indtægter	239.000	0	0	239.000
6 Administration og fællesudgifter	-835.300	0	0	-835.300
Udgifter, løn	449.300	0	0	449.300
Udgifter, Øvrige	386.000	0	0	386.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.800	0	0	1.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.339.000	0	0	3.339.000
Total udgifter, øvrige	1.661.417	0	0	1.661.417
Total indtægter	5.000.417	0	0	5.000.417

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
4.686.617	4.447.870	4.235.005,00	4.189.200,00	4.686.617	0	0
0	0	0,00	31.039,46	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	15.799,00	0,00	0	0	0
4.686.617	4.447.870	4.250.804,00	4.220.239,46	4.686.617	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
-448.700	-405.700	-361.608,78	-448.073,81	0	-181.200	-267.500
-72.000	-52.000	-49.772,02	-24.698,47	0	0	-72.000
-396.300	-391.500	-382.356,61	-367.216,57	0	-229.800	-166.500
-126.900	0	-9.908,69	-523,50	0	-125.900	-1.000
-43.000	-43.000	-34.036,45	-41.626,66	0	-41.000	-2.000
-1.086.900	-892.200	-837.682,55	-882.139,01	0	-577.900	-509.000

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
-25.000	-25.000	-25.000,00	0,00	0	0	-25.000
-819.670	-737.800	-746.725,87	-699.351,43	0	-770.670	-49.000
-81.500	-83.000	-80.341,78	-49.972,31	0	-45.000	-36.500
-443.720	-434.000	-392.917,90	-379.824,87	73.000	-392.720	-124.000
-223.017	-225.870	-196.954,42	-191.531,11	0	-85.800	-137.217
-609.650	-590.100	-596.631,14	-604.193,17	0	-602.650	-7.000
-150.800	-160.800	-163.151,00	-135.471,67	0	-145.300	-5.500
-280.660	-311.100	-297.696,89	-280.124,16	0	-269.660	-11.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.636.217	-2.569.870	-2.501.619,00	-2.342.668,72	73.000	-2.311.800	-397.417

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
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

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
-93.500	-33.500	-20.646,80	7.381,25	122.000	0	-215.500
-54.500	-39.000	731,49	-25.909,96	97.000	0	-151.500
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
18.000	17.500	17.959,92	9.730,42	20.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-55.000	-1.955,39	-8.798,29	239.000	0	-369.000

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
-83.500	-93.500	-117.650,76	-121.279,73	0	0	-83.500
-214.100	-224.400	-226.153,17	-228.658,46	0	-118.600	-95.500
-33.000	-49.000	-53.168,32	-60.892,07	0	0	-33.000
0	-16.000	-13.086,09	-12.464,59	0	0	0
-148.000	-143.500	-134.439,37	-128.191,13	0	-131.500	-16.500
-99.600	-135.600	-131.046,38	-130.518,20	0	-99.600	0
-99.600	-135.600	-131.046,46	-129.993,38	0	-99.600	0
-35.000	-25.000	-14.808,00	-27.675,24	0	0	-35.000
0	0	-8.079,25	0,00	0	0	0
-122.500	-109.000	-106.777,38	-76.972,43	0	0	-122.500
-835.300	-931.600	-936.255,18	-916.645,23	0	-449.300	-386.000

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
1.000	0	1.672,81	464,53	1.000	0	0
800	800	408,20	408,20	800	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
1.800	800	2.081,01	872,73	1.800	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