

# ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Ønsker til anlæg ej bevilliget (numre henviser til synsrapport):

Kr. 50.000,00, Malerreparationer af bænke kirken

Maling af resterende 4 almindelige kirkebænke (færdiggørelse af projekt påbegyndt i 2023)

Kr. 140.000,00, Maling af integrerede bænke, inventar og dør kirken

Maling af integrerede kirkebænke, inventar, gulvpulpitur og dør indvendigt i stil med øvrige bænke (3.5-3.6)

Kr. 60.000,00, Overskabe til køkken Sogneladen

Grundet pladsmangel (2.7)

Kr. 50.000,00, Kombineret støvsuger og vaskemaskine til trægulve i kirken

Kombineret robotstøvsuger og gulvvaskemaskine til trægulve under kirkebænke

Kr. 170.000,00, Udendørs stander med LED-skærm kirken

Udendørs stander ved trappen op til kirkens sydside

Kr. 50.000,00, Opmaling af gravsten kirken

Bevaringsværdige gravsten ved og i vestmur trænger til at få bogstaverne malet op

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Lønudgifter generelt:

Lønnen er procentreguleret på fastansatte med 2%.

Budgettal vedr. honorar til koncert og foredrag er øget med kr. 60.000,00 grundet stigende honorarer samt øgning af arrangementer.

Budgettal vedr. kirkesangere er øget med kr. 50.000,00 grundet stigende lønninger.

Budgettal vedr. kirkeværge er øvet med kr. 12.000,00 grundet ansættelse af kirkeværge uden for menighedsrådet.

#### Driftsudgifter generelt:

Budget for alle kirkens bygninger er forøget iht. forhøjelse af driftsrammen.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg            | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.840.196</b>  | <b>0</b>  | <b>1.000.310</b> | <b>6.840.506</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                  | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.840.196         | 0         | 1.000.310        | 6.840.506         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.175.101</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.175.101</b> |
| Udgifter, løn                             | 561.400           | 0         |                  | 561.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 613.701           | 0         | 0                | 613.701           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.972.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.972.800</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.560.100         | 0         |                  | 2.560.100         |
| Udgifter, Øvrige                          | 418.700           | 0         | 0                | 418.700           |
| Indtægter                                 | 6.000             | 0         | 0                | 6.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                  | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-12.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-12.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                  | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 230.500           | 0         | 0                | 230.500           |
| Indtægter                                 | 218.500           | 0         | 0                | 218.500           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.524.569</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.524.569</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.008.000         | 0         |                  | 1.008.000         |
| Udgifter, Øvrige                          | 516.569           | 0         | 0                | 516.569           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-155.726</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-155.726</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                  | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 157.738           | 0         | 0                | 157.738           |
| Indtægter                                 | 2.012             | 0         | 0                | 2.012             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1.000.310</b> | <b>1.000.310</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 4.129.500         | 0         |                  | 4.129.500         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.937.208         | 0         | 0                | 1.937.208         |
| Total indtægter                           | 6.066.708         | 0         | 1.000.310        | 7.067.018         |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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                       |          |          | 1.000.310         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0                 |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing   |          |          | 0                 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0                 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0                 |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.000.310</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.840.196      | 5.422.145      | 5.034.377,00     | 4.863.230,00     | 5.840.196               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 71.639,23        | 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              | 205.222,65       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.840.196      | 5.422.145      | 5.239.599,65     | 4.934.869,23     | 5.840.196               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -524.111       | -421.390       | -456.432,25      | -499.165,33      | 0                       | -224.410         | -299.701                 |
| -90.000        | -54.000        | -78.995,73       | -72.927,22       | 0                       | 0                | -90.000                  |
| -249.570       | -225.530       | -241.924,74      | -232.563,61      | 0                       | -124.570         | -125.000                 |
| -202.690       | -189.510       | -174.538,98      | -197.311,70      | 0                       | -103.690         | -99.000                  |
| -108.730       | -104.670       | -99.673,73       | -94.356,31       | 0                       | -108.730         | 0                        |
| -1.175.101     | -995.100       | -1.051.565,43    | -1.096.324,17    | 0                       | -561.400         | -613.701                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -505.000       | -500.000       | -481.262,74      | -323.944,16      | 0                       | -500.000         | -5.000                   |
| -1.374.360     | -1.305.775     | -1.346.187,53    | -1.282.505,31    | 0                       | -1.276.360       | -98.000                  |
| -97.850        | -115.050       | -72.809,07       | -83.939,27       | 0                       | -36.350          | -61.500                  |
| -113.000       | -112.500       | -86.166,97       | -98.750,99       | 6.000                   | 0                | -119.000                 |
| -190.000       | -188.300       | -182.836,93      | -171.877,06      | 0                       | -89.000          | -101.000                 |
| -140.420       | -128.040       | -114.000,42      | -106.954,13      | 0                       | -124.420         | -16.000                  |
| -337.430       | -302.620       | -278.246,47      | -216.045,93      | 0                       | -331.430         | -6.000                   |
| -212.540       | -177.990       | -182.571,57      | -174.452,75      | 0                       | -202.540         | -10.000                  |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -2.972.800     | -2.832.475     | -2.746.281,70    | -2.460.669,60    | 6.000                   | -2.560.100       | -418.700                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 12.000         | 6.000          | 6.099,27         | -13.887,24       | 122.500                 | 0                | -110.500                 |
| 26.000         | 20.000         | 37.759,09        | -153.784,63      | 96.000                  | 0                | -70.000                  |
| -50.000        | 0              | -97.884,74       | -5.920,23        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 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                        |
| -12.000        | 26.000         | -54.026,38       | -173.592,10      | 218.500                 | 0                | -230.500                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -194.636       | -175.385       | -258.267,55      | -178.156,26      | 0                       | 0                | -194.636                 |
| -403.500       | -385.550       | -372.692,82      | -359.813,19      | 0                       | -346.500         | -57.000                  |
| -250.200       | -246.140       | -233.356,81      | -229.369,28      | 0                       | -185.200         | -65.000                  |
| -44.000        | -32.000        | -24.506,80       | -26.443,59       | 0                       | -28.000          | -16.000                  |
| -163.500       | -159.650       | -156.758,09      | -148.332,89      | 0                       | -163.500         | 0                        |
| -89.000        | -87.300        | -84.144,74       | -79.728,25       | 0                       | -89.000          | 0                        |
| -195.800       | -192.060       | -185.118,27      | -175.401,60      | 0                       | -195.800         | 0                        |
| -35.000        | -36.000        | -35.749,00       | -29.673,00       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | -10.227,85       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -148.933       | -125.859       | -125.329,36      | -89.595,12       | 0                       | 0                | -148.933                 |
| -1.524.569     | -1.439.944     | -1.486.151,29    | -1.316.513,18    | 0                       | -1.008.000       | -516.569                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -157.738       | -182.638       | -117.798,31      | -32.747,23       | 0                       | 0                | -157.738                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1,12            | -48,40           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.962,97         | 1.583,26         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.012          | 2.012          | 2.012,72         | 2.012,72         | 2.012                   | 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                        |
| -155.726       | -180.626       | -110.823,74      | -29.199,65       | 2.012                   | 0                | -157.738                 |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                          |   |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |   |
| 1.000.310      | 1.000.310               |                          | 0 |
| 1.000.310      | 1.000.310               |                          | 0 |