

ÅRSBUDGET 2026

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTylbjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for 2026:

Der budgetteres med et økonomisk råderum, således at aktivitetsniveauet i de 5 sogne som minimum kan holdes på nuværende niveau.

Der budgetteres med et økonomisk råderum, således at niveauet for vedligeholdelse af kirker og udenomsarealer kan holdes på nuværende niveau.

Med baggrund i den foreløbigt udmeldte ramme, tidligere års budget og regnskabstal, samt viden og forventning til 2026 . Så budgetteres der for 2026 troværdigt, realistisk og retvisende. Der er i 2026 budgetteret med overholdelse af den af Provstiet udmeldte ramme. Den tildelte ramme levner ikke plads til at budgettere med større indkøb og anlægsopgaver, eller større uforudsete omkostninger. Midler til dette i 2026 søges løbende i Provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af Sandby kirke i 2026. Ikke medtaget i menighedsrådets budget, da det skal finansieres af Provstiet.

For at fastholde nuværende aktivitetsniveau er der budgetteret med følgende forventede pris- og lønstigninger: Personelle omkostninger plus 4,0%. Ikke personelle omkostninger plus 2,4%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Personelle omkostninger:

Der er budgetteret med nuværende timetal.

Præsteseekretær 13 t/md har ikke været budgetteret i 2025. Er medtaget i budget 2026.

Der er i lønbudgetteringsværktøjet budgetteret med en stigning på 4% (efter anbefaling fra provstiets regnskabskontor).

Menighedsrådets honorarer er budgetteret jf. brevet til provstiet af 5.3.2025.

Ikke personelle omkostninger:

Der er generelt budgetteret med realiserede omkostninger 2024 plus 2,4%.

Vedligeholdelse kirker: Der er samlet budgetteret med 40.000 kr. til indvendig vedligeholdelse (8.000 kr. pr kirke), og 40.000 kr. til udvendig vedligeholdelse (8.000 kr. pr kirke).

Vedligeholdelse af udenomsarealer: der er budgetteret med 10.000 kr. pr kirke, i alt 50.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.374.057	0	0	3.374.057
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.374.057	0	0	3.374.057
2 Kirkebygning og sognegård	-580.008	0	0	-580.008
Udgifter, løn	231.698	0	0	231.698
Udgifter, Øvrige	349.710	0	0	349.710
Indtægter	1.400	0	0	1.400
3 Kirkelige aktiviteter	-995.947	0	0	-995.947
Udgifter, løn	790.827	0	0	790.827
Udgifter, Øvrige	205.120	0	0	205.120
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.443.365	0	0	-1.443.365
Udgifter, løn	1.404.098	0	0	1.404.098
Udgifter, Øvrige	309.661	0	0	309.661
Indtægter	270.394	0	0	270.394
5 Præstebolig mv.	7.590	0	0	7.590
Udgifter, løn	26.653	0	0	26.653
Udgifter, Øvrige	117.420	0	0	117.420
Indtægter	151.663	0	0	151.663
6 Administration og fællesudgifter	-367.238	0	0	-367.238
Udgifter, løn	136.675	0	0	136.675
Udgifter, Øvrige	230.563	0	0	230.563
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.911	0	0	4.911
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.911	0	0	4.911
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.589.951	0	0	2.589.951
Total udgifter, øvrige	1.212.474	0	0	1.212.474
Total indtægter	3.802.425	0	0	3.802.425

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
3.374.057	3.335.955	3.194.044,00	3.082.139,64	3.374.057	0	0
0	0	0,00	330.512,00	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	807.668,80	0,00	0	0	0
3.374.057	3.335.955	4.001.712,80	3.412.651,64	3.374.057	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
-480.185	-509.321	-1.171.097,13	-733.701,99	0	-231.698	-248.487
-71.598	-92.000	-343.038,96	-82.481,66	0	0	-71.598
-23.225	-26.673	-27.334,70	-44.565,21	1.400	0	-24.625
0	-74.702	-97.197,17	-93.141,89	0	0	0
-5.000	-6.000	-3.796,75	0,00	0	0	-5.000
-580.008	-708.696	-1.642.464,71	-953.890,75	1.400	-231.698	-349.710

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
-5.000	-15.000	-12.000,00	-6.000,00	0	0	-5.000
-865.541	-824.625	-806.017,47	-756.013,19	0	-755.827	-109.714
-14.449	-29.000	-14.111,63	-13.085,05	0	0	-14.449
-4.500	-3.000	1.381,00	-6.187,25	0	0	-4.500
-67.317	-40.000	-65.739,00	-33.407,20	0	0	-67.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.196	-32.000	-19.441,90	-26.651,20	0	-30.000	-2.196
-6.944	-5.500	-1.898,70	-5.445,00	0	-5.000	-1.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.947	-949.125	-917.827,70	-846.788,89	0	-790.827	-205.120

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
-1.367.769	-1.231.852	-1.326.967,57	-1.049.863,66	253.301	-1.326.865	-294.205
-75.596	-84.702	-65.339,66	-57.925,34	17.093	-77.233	-15.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.443.365	-1.316.554	-1.392.307,23	-1.107.789,00	270.394	-1.404.098	-309.661

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	-2.406,88	0	0	0
-53.157	-39.723	-175.404,23	-126.447,81	86.663	-26.653	-113.167
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
60.747	69.600	85.197,84	94.914,04	65.000	0	-4.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.590	29.877	-90.206,39	-33.940,65	151.663	-26.653	-117.420

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
-65.329	-52.880	-45.922,16	-54.740,73	0	0	-65.329
-123.894	-97.530	-96.141,45	-94.656,89	0	-39.117	-84.777
-34.809	-47.597	-33.398,46	-44.317,59	0	-19.559	-15.250
-38.200	-37.220	-30.328,47	-37.824,51	0	-32.760	-5.440
-21.119	-134.310	-151.668,44	-123.129,19	0	-9.779	-11.340
-17.730	0	-14.988,97	-13.833,11	0	-17.730	0
-17.730	0	-14.989,20	-13.833,33	0	-17.730	0
-22.371	-5.000	-29.560,59	-13.105,52	0	0	-22.371
0	0	-8.450,39	0,00	0	0	0
-26.056	-21.831	-22.331,22	-16.304,50	0	0	-26.056
-367.238	-396.368	-447.779,35	-411.745,37	0	-136.675	-230.563

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
0	0	1.089,30	207,63	0	0	0
4.911	4.911	4.911,12	4.911,12	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.811,44	4.553,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.911	4.911	188,98	9.672,62	4.911	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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