

ÅRSBUDGET 2026

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, den evangelisk-lutherske folkekirke, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården holdes af en graver og 2 gravermedhjælpere. Den interne fordeling af løn er tilpasset i forhold til realiseret forbrug i 2023.

Der er fastansat kirkesanger og timer til fast organist er justeret i forhold til forventet tjenester. Der indkaldes vikarer efter behov.

Lønningerne er budgetteret april 2025 niveau.

De hjemfaldne gravsteds kapitaler fra før 2007 svinger meget fra år til år. I 2026 udbetales 92.000 kr. mindre end i 2025. I henhold til KAS Budgetrapport fra 2025, vil der ske yderligere fald i udbetalingen i 2027 og 2028. Det er derfor svært at få budgettet til at hænge sammen. Der søges derfor om et tilsvarende beløb til at dække de tilbagevendende driftsudgifter.

Derudover søges der øgede midler til driftsrammen til dækning af følgende udgifter:

Pension iht. overenskomst til regnskabsfører	15.000 kr.
--	------------

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.567.000	2.267.000	0	4.834.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.567.000	2.267.000	0	4.834.000
2 Kirkebygning og sognegård	-328.790	-107.000	0	-435.790
Udgifter, løn	41.892	0	0	41.892
Udgifter, Øvrige	286.898	107.000	0	393.898
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-776.381	0	0	-776.381
Udgifter, løn	650.041	0	0	650.041
Udgifter, Øvrige	126.340	0	0	126.340
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-793.270	0	0	-793.270
Udgifter, løn	849.049	0	0	849.049
Udgifter, Øvrige	180.100	0	0	180.100
Indtægter	235.879	0	0	235.879
5 Præstebolig mv.	-21.808	-2.160.000	0	-2.181.808
Udgifter, løn	23.273	0	0	23.273
Udgifter, Øvrige	275.935	2.160.000	0	2.435.935
Indtægter	277.400	0	0	277.400
6 Administration og fællesudgifter	-661.782	0	0	-661.782
Udgifter, løn	561.882	0	0	561.882
Udgifter, Øvrige	99.900	0	0	99.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.031	0	0	15.031
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.031	0	0	15.031
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.126.137	0	0	2.126.137
Total udgifter, øvrige	969.173	2.267.000	0	3.236.173
Total indtægter	3.095.310	2.267.000	0	5.362.310

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
2.567.000	2.550.600	2.369.450,04	2.644.449,96	2.567.000	0	0
0	0	198.103,64	79.490,00	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
2.567.000	2.550.600	2.567.553,68	2.723.939,96	2.567.000	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
-237.790	-271.310	-165.981,71	-279.708,42	0	-41.892	-195.898
-56.000	-39.000	-89.547,40	-27.608,62	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-38.702	-53.489,19	0,00	0	0	-35.000
-328.790	-349.012	-309.018,30	-307.317,04	0	-41.892	-286.898

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
-467.773	-464.823	-309.322,96	-398.110,97	0	-435.953	-31.820
0	0	-489,65	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-21.987,51	-20.832,52	0	0	-20.000
-84.000	-58.000	-84.074,74	-58.381,17	0	-22.000	-62.000
-157.208	-124.938	-155.019,31	-148.892,23	0	-150.088	-7.120
-26.400	-23.572	-8.471,47	-22.259,28	0	-21.000	-5.400
-21.000	-20.672	0,00	-2.525,63	0	-21.000	0
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-776.381	-702.005	-580.865,64	-652.501,80	0	-650.041	-126.340

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
-767.306	-724.448	-770.229,05	-730.067,83	235.879	-835.085	-168.100
-25.964	-26.164	-55.663,39	-56.342,73	0	-13.964	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.270	-750.612	-825.892,44	-786.410,56	235.879	-849.049	-180.100

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
-40.773	-71.406	-95.928,95	-108.379,04	62.000	-23.273	-79.500
-60.735	-30.600	-174.262,05	-197.469,20	105.800	0	-166.535
0	0	-48.593,35	-43.088,09	0	0	0
0	0	-11.844,16	-4.550,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91.900	90.200	97.889,49	76.980,28	109.600	0	-17.700
-12.200	-11.300	-15.027,98	-11.247,39	0	0	-12.200
-21.808	-23.106	-247.767,00	-287.753,53	277.400	-23.273	-275.935

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
-372.402	-385.237	-385.040,82	-374.221,88	0	-360.402	-12.000
-44.556	-49.163	-33.420,33	-106.984,38	0	-21.936	-22.620
-34.792	-38.533	-17.921,94	-46.718,86	0	-15.672	-19.120
-30.580	-19.946	-13.604,30	-19.053,39	0	-27.340	-3.240
-148.452	-133.711	-123.974,11	-122.089,19	0	-136.532	-11.920
0	-45.153	-44.529,37	-42.184,64	0	0	0
0	-45.153	-44.529,37	-42.184,64	0	0	0
-6.000	-5.000	-26.030,16	-17.148,40	0	0	-6.000
0	0	-3.912,95	0,00	0	0	0
-25.000	-19.000	-25.739,82	-18.787,36	0	0	-25.000
-661.782	-740.896	-718.703,17	-789.372,74	0	-561.882	-99.900

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	-385,15	-42,27	0	0	0
0	0	37.001,99	12.736,26	0	0	0
15.031	15.031	14.769,46	15.030,74	15.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	638,39	-2.333,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.031	15.031	52.024,69	25.390,99	15.031	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
 - 52 Præstebolig 2
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.267.000	2.267.000	0	0
-107.000	0	0	-107.000
-560.000	0	0	-560.000
-1.600.000	0	0	-1.600.000
0	2.267.000	0	-2.267.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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