

ÅRSBUDGET 2026

for Østmøn Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejde med skole, børnehaver og kirke
Kirkegårdsplan i Magleby
Diakoni og menighedspleje
Produktivitet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Automatisk åbning og lukning af kirkerne
Medarbejdernes sikkerhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.531.700	1.025.000	0	4.556.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.531.700	1.025.000	0	4.556.700
2 Kirkebygning og sognegård	-758.757	-800.000	0	-1.558.757
Udgifter, løn	155.220	0		155.220
Udgifter, Øvrige	605.037	800.000	0	1.405.037
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-822.146	0	0	-822.146
Udgifter, løn	602.020	0		602.020
Udgifter, Øvrige	225.966	0	0	225.966
Indtægter	5.840	0	0	5.840
4 Kirkegård	-1.599.240	-225.000	0	-1.824.240
Udgifter, løn	1.518.377	0		1.518.377
Udgifter, Øvrige	477.628	225.000	0	702.628
Indtægter	396.765	0	0	396.765
5 Præstebolig mv.	40.505	0	0	40.505
Udgifter, løn	11.795	0		11.795
Udgifter, Øvrige	167.500	0	0	167.500
Indtægter	219.800	0	0	219.800
6 Administration og fællesudgifter	-402.912	0	0	-402.912
Udgifter, løn	66.242	0		66.242
Udgifter, Øvrige	336.670	0	0	336.670
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.850	0	0	10.850
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.850	0	0	10.850
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.353.654	0		2.353.654
Total udgifter, øvrige	1.812.801	1.025.000	0	2.837.801
Total indtægter	4.166.455	1.025.000	0	5.191.455

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
3.531.700	3.431.700	1.723.500,00	1.823.499,96	3.531.700	0	0
0	0	51.875,00	127.456,46	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	61.528,99	0,00	0	0	0
3.531.700	3.431.700	1.836.903,99	1.950.956,42	3.531.700	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
-562.338	-640.713	-307.691,51	-303.624,54	0	-131.521	-430.817
-81.242	-81.242	-33.980,39	-45.535,13	0	0	-81.242
-90.177	-131.192	-52.443,14	-52.612,71	1.500	-23.699	-67.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-18.562,50	-21.842,00	0	0	-25.000
-758.757	-878.147	-412.677,54	-423.614,38	1.500	-155.220	-605.037

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
-584.497	-580.890	-345.810,68	-397.633,78	5.840	-525.718	-64.619
-27.740	-12.990	0,00	0,00	0	-12.000	-15.740
-3.011	-16.377	0,00	-6.951,89	0	0	-3.011
-152.528	-169.949	-84.612,89	-132.824,10	0	-15.302	-137.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.370	-49.370	0,00	-3.310,95	0	-25.000	-3.370
-26.000	-39.799	-761,81	-10.347,22	0	-24.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.146	-869.375	-431.185,38	-551.067,94	5.840	-602.020	-225.966

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
-1.513.635	-1.225.246	-555.265,85	-639.856,49	391.739	-1.452.369	-453.005
-85.605	-99.344	-39.904,27	-25.788,27	5.026	-66.008	-24.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.599.240	-1.324.590	-595.170,12	-665.644,76	396.765	-1.518.377	-477.628

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
-58.795	-71.974	-62.136,94	-119.512,70	109.800	-11.795	-156.800
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
99.300	99.300	99.290,32	96.940,75	110.000	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.505	27.326	37.153,38	-22.571,95	219.800	-11.795	-167.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-30.000	-27.332,42	-90.185,43	0	0	-28.500
-60.061	-60.576	-77.723,48	-43.232,46	0	-21.941	-38.120
-56.401	-58.604	-42.065,77	-30.172,86	0	-20.544	-35.857
-19.504	-19.328	-9.691,44	-5.865,77	0	-14.354	-5.150
-202.203	-203.939	-117.094,10	-112.435,51	0	-9.403	-192.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.981	-10.981	-5.858,12	-6.300,00	0	0	-10.981
0	0	-3.994,25	0,00	0	0	0
-25.262	-21.943	-11.426,18	-8.446,70	0	0	-25.262
-402.912	-405.371	-295.185,76	-296.638,73	0	-66.242	-336.670

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
2.850	2.850	4.997,31	457,44	2.850	0	0
8.000	15.607	2.084,16	2.084,16	8.000	0	0
0	0	2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.403,35	-151,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.850	18.457	5.178,12	2.390,06	10.850	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.025.000	1.025.000	0	0
-800.000	0	0	-800.000
-75.000	0	0	-75.000
-150.000	0	0	-150.000
0	1.025.000	0	-1.025.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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