

ÅRSBUDGET 2026

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke også på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Kirken skal være et rart og imødekommende sted at komme/bruge i både glæde og sorg.

Vi ønsker også at kirker og kirkegårde fremstår i god stand.

Målsætningen for budget 2025 er at fremme Kirkegangen i vores to kirker. Det kan ske ved den ugentlige højmesse og ligeledes ved hverdagsgudstjenester, fyraftensgudstjeneste og spaghettigudstjenester.

Det er her vigtigt at vi fokuserer på børnene:

Ved minikonfirmander, hvor børnene får leg og undervisning

En af de vigtigste opgaver er konfirmationen. Det gælder både undervisningen og fællesskabet med andre unge både i nabosogne og stiftet.

Der er ligeledes en række aktiviteter: filmklub, foredrag, torsdagsklub, fællessang og morgenmad samt studiekreds (primært for ældre).

Det er også et mål, at personalet har de kompetencer, der er nødvendige.

Det er vigtigt at personalet er tilfredse i deres stillinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.475.642	0	0	2.475.642
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.642	0	0	2.475.642
2 Kirkebygning og sognegård	-466.329	0	0	-466.329
Udgifter, løn	97.829	0		97.829
Udgifter, Øvrige	368.500	0	0	368.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-858.637	0	0	-858.637
Udgifter, løn	637.637	0		637.637
Udgifter, Øvrige	221.000	0	0	221.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-848.582	0	0	-848.582
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.103.000	0	0	1.103.000
Indtægter	254.418	0	0	254.418
5 Præstebolig mv.	71.660	0	0	71.660
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	39.000	0	0	39.000
Indtægter	110.660	0	0	110.660
6 Administration og fællesudgifter	-338.786	0	0	-338.786
Udgifter, løn	148.870	0		148.870
Udgifter, Øvrige	189.916	0	0	189.916
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	944	0	0	944
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	944	0	0	944
Resultat	35.912	0	0	35.912
Total udgifter, løn	884.336	0		884.336
Total udgifter, øvrige	1.921.416	0	0	1.921.416
Total indtægter	2.841.664	0	0	2.841.664

Forbrug af frie midler	-35.912	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-35.912	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
2.475.642	2.324.875	2.222.537,00	2.140.965,00	2.475.642	0	0
0	0	0,00	32.353,25	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	362.444,82	0,00	0	0	0
2.475.642	2.324.875	2.584.981,82	2.173.318,25	2.475.642	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
-233.500	-204.000	-374.822,98	-184.348,96	0	0	-233.500
-39.500	-39.500	-37.388,13	-45.707,96	0	0	-39.500
-193.329	-153.815	-90.584,95	-53.410,14	0	-97.829	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.578	-15.706,87	-16.479,01	0	0	0
-466.329	-412.893	-518.502,93	-299.946,07	0	-97.829	-368.500

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	-330,00	0	0	0
-621.435	-628.250	-766.040,64	-763.235,93	0	-550.935	-70.500
-49.000	-56.000	-16.165,45	-40.935,88	0	-15.000	-34.000
-25.000	-20.000	-4.760,95	-13.162,75	0	0	-25.000
-113.702	-78.789	-61.142,59	-68.646,66	0	-34.702	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-5.239,20	-7.500,65	0	-10.000	-3.000
-35.000	-30.840	-7.212,46	-8.318,58	0	-27.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-858.637	-828.379	-860.561,29	-902.130,45	0	-637.637	-221.000

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
-863.582	-806.384	-1.056.323,70	-922.262,96	239.418	0	-1.103.000
15.000	15.000	13.349,48	15.764,76	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.582	-791.384	-1.042.974,22	-906.498,20	254.418	0	-1.103.000

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
33.440	33.440	38.562,86	31.140,81	72.440	0	-39.000
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
38.220	44.620	44.620,00	44.620,00	38.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.660	78.060	83.182,86	75.760,81	110.660	0	-39.000

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
-71.500	-64.500	-63.251,77	-36.358,32	0	0	-71.500
-50.616	-40.282	-39.407,38	-39.476,23	0	-18.592	-32.024
-26.000	-44.831	-21.020,62	-31.332,56	0	0	-26.000
-13.171	0	0,00	0,00	0	-13.171	0
-22.000	-73.000	-61.945,00	-60.112,42	0	-13.000	-9.000
-69.405	-72.699	-77.945,36	-72.830,58	0	-69.405	0
-34.702	-33.753	-37.958,29	-35.798,09	0	-34.702	0
-1.000	-1.000	0,00	-2.790,00	0	0	-1.000
-4.000	0	-4.065,00	0,00	0	0	-4.000
-46.392	-41.158	-39.451,86	-28.654,39	0	0	-46.392
-338.786	-371.223	-345.045,28	-307.352,59	0	-148.870	-189.916

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	-5,10	-6,11	0	0	0
0	0	1.530,98	0,00	0	0	0
944	944	944,26	6.305,03	944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.916,42	-928,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944	944	6.386,56	5.370,04	944	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