

ÅRSBUDGET 2026

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budgettet for 2026:

Målsætninger

Vejlø menighedsråds primære og generelle målsætning - både nu og for det kommende budgetår - er at arbejde for, at menigheden i Vejlø sogn har en tæt tilknytning til Vejlø kirke.

Vejlø sogn har en aktiv menighed, som engageret og flittigt har deltaget i gudstjenester, kirkelige aktiviteter i form af foredrag, koncerter, fælles sangarrangementer, babysalmesang, "spis med din nabo" m.v. Menighedsrådet har således oplevet en meget stor og loyal menighedstilslutning til kirken.

Menighedsrådets mål er fortsat at arbejde for, at menigheden møder mangfoldigt op til gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter.

Herudover er det menighedsrådets målsætning at igangsætte forskellige undersøgelser af forbedringer og forskønnelse af kirkerummet som forberedelse til mulige anlægsprojekter i de kommende år. Menighedsrådet har følgende projekter, som det ønsker at undersøge nærmere:

- Forbedrede forhold i kirken for kirkegængere, specifikt:
 - Bedre siddepladser/øget siddeplads i form af andre kirkebænke
 - Bedre opvarmning (herunder varmefordeling) i form af varmekilder under kirkebænke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vejlø menighedsråd har ikke fremsat ønsker til at dække merudgifter vedrørende særlige indsatsområder.

Vejlø menighedsråd har dog fremsat ønske om ekstra driftsmidler til at dække løn- og pensionsstigninger jf. bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den foreløbige driftsramme, der er udmeldt fra Næstved provsti 15. april 2025, har taget udgangspunkt i den endelige driftsramme for budgetår 2025 (1.954.639 kr.). Hertil har provstiet nedreguleret driftsrammen med 56.000 kr. svarende til omkostningen for regnskabsføring på regnskabskontoret underlagt Næstved Provsti. I 2025 var underlagt regnskabskontoret underlagt Næstved Kirkegårde (ekstern leverandør). I 2026 vil der ikke ske betaling/være omkostning for denne ydelse i menighedsrådet til provstiet, hvorfor driftsrammen er nedjusteret med ydelsens værdi. Næstved provsti har herudover tildelt Vejlø menighedsråd en stigning i driftsrammen (101.361 kr.) foranlediget af provstiets modelberegninger i Provstiskyen. Den samlede, foreløbige driftsramme udgør således 2.000.000 kr.

Den endelige driftsramme blev udmeldt den 15. september 2025, hvor Næstved provsti tildelte yderligere 99.914 kr. (fordelt jf. provstiets udkast til 71.367 kr. til lønstigninger og 28.547 kr. til stigninger i øvrige udgifter). Vejlø menighedsråd får dermed dækket størstedelen af merudgiftsønskerne (til løn- og pensionsstigninger) samt får herudover midler til øvrige omkostninger (andre områder), som grundet lønstigninger mv., var reduceret i det foreløbige budget.

Vejlø menighedsråd har således en endelig driftsramme for 2026 på 2.099.914 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.099.914	0	0	2.099.914
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.099.914	0	0	2.099.914
2 Kirkebygning og sognegård	-591.633	0	0	-591.633
Udgifter, løn	272.143	0	0	272.143
Udgifter, Øvrige	327.490	0	0	327.490
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-816.269	0	0	-816.269
Udgifter, løn	631.110	0	0	631.110
Udgifter, Øvrige	199.159	0	0	199.159
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-416.706	0	0	-416.706
Udgifter, løn	497.886	0	0	497.886
Udgifter, Øvrige	167.013	0	0	167.013
Indtægter	248.193	0	0	248.193
5 Præstebolig mv.	-25.500	0	0	-25.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	101.000	0	0	101.000
6 Administration og fællesudgifter	-257.520	0	0	-257.520
Udgifter, løn	57.979	0	0	57.979
Udgifter, Øvrige	199.541	0	0	199.541
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.714	0	0	7.714
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.714	0	0	7.714
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.459.118	0	0	1.459.118
Total udgifter, øvrige	1.019.703	0	0	1.019.703
Total indtægter	2.478.821	0	0	2.478.821

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
2.099.914	1.954.639	1.730.679,00	1.672.569,00	2.099.914	0	0
0	0	0,00	106.758,94	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	36.315,30	0,00	0	0	0
2.099.914	1.954.639	1.766.994,30	1.779.327,94	2.099.914	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
-280.205	-285.113	-200.635,45	-255.168,12	0	-97.194	-183.011
-30.000	-27.000	-44.057,83	-26.536,40	0	0	-30.000
-221.986	-198.236	-206.141,63	-189.840,37	8.000	-116.633	-113.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.442	-55.767	-54.017,87	-51.413,03	0	-58.316	-1.126
-591.633	-566.116	-504.852,78	-522.957,92	8.000	-272.143	-327.490

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
-567.077	-487.808	-514.322,13	-462.443,88	2.000	-505.700	-63.377
-25.602	-23.601	-23.670,91	-23.308,33	0	-8.402	-17.200
-37.803	-34.703	-27.722,97	-27.861,62	12.000	-16.803	-33.000
-57.000	-56.500	-38.986,25	-39.736,25	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.879	-53.678	-57.622,26	-51.882,97	0	-49.003	-13.876
-65.908	-66.508	-32.036,13	-34.082,92	0	-51.202	-14.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.269	-722.798	-694.360,65	-639.315,97	14.000	-631.110	-199.159

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
-410.706	-389.078	-337.310,29	-360.582,96	248.193	-497.886	-161.013
-6.000	-4.000	-4.750,00	-1.343,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.706	-393.078	-342.060,29	-361.926,71	248.193	-497.886	-167.013

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
-25.500	-22.234	-32.122,60	17.508,23	101.000	0	-126.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-22.234	-32.122,60	17.508,23	101.000	0	-126.500

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
-40.000	-34.900	-25.451,92	-25.399,02	0	0	-40.000
-74.564	-63.617	-57.556,37	-50.190,28	0	-16.064	-58.500
-37.064	-35.065	-27.753,38	-26.687,85	0	-16.064	-21.000
-12.851	-12.493	-12.311,52	-11.711,37	0	-12.851	0
-26.484	-71.992	-69.056,43	-62.051,67	0	-13.000	-13.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-12.000	-1.992,00	-3.871,17	0	0	-35.000
0	0	-7.075,75	0,00	0	0	0
-31.557	-27.060	-27.681,43	-19.773,09	0	0	-31.557
-257.520	-257.127	-228.878,80	-199.684,45	0	-57.979	-199.541

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	-6,90	0,00	0	0	0
1.000	0	1.475,87	307,30	1.000	0	0
6.714	6.714	6.714,18	6.714,18	6.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.027,52	-313,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.714	6.714	5.155,63	6.708,18	7.714	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