

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge. Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen. Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten. Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle. Menighedsrådet vil arbejde med aktiviteter i 2026 for den voksne del af menigheden, samt for børn og unge. Således ønsker vi at fortsætte med forskellige aktiviteter såsom minikonfirmander, konfirmander, ligemænd, foredragsrække, seniorarbejde, morgensang. Fastholdelse af arrangementer, såsom skærtorsdagsmiddag og flæskesøndag m.fl. Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor på et højt niveau, der også medvirker ved koncerter. Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.870.621	425.000	0	5.295.621
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.870.621	425.000	0	5.295.621
2 Kirkebygning og sognegård	-1.226.916	0	0	-1.226.916
Udgifter, løn	552.916	0		552.916
Udgifter, Øvrige	674.000	0	0	674.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.601.433	-425.000	0	-3.026.433
Udgifter, løn	2.305.173	0		2.305.173
Udgifter, Øvrige	320.000	425.000	0	745.000
Indtægter	23.740	0	0	23.740
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-124.500	0	0	-124.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	241.500	0	0	241.500
Indtægter	117.000	0	0	117.000
6 Administration og fællesudgifter	-917.853	0	0	-917.853
Udgifter, løn	473.664	0		473.664
Udgifter, Øvrige	444.189	0	0	444.189
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	81	0	0	81
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	81	0	0	81
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.331.753	0		3.331.753
Total udgifter, øvrige	1.679.689	425.000	0	2.104.689
Total indtægter	5.011.442	425.000	0	5.436.442

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
4.870.621	4.653.513	3.986.712,00	3.613.694,00	4.870.621	0	0
0	0	0,00	110.069,70	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	466.125,00	0,00	0	0	0
4.870.621	4.653.513	4.452.837,00	3.723.763,70	4.870.621	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
-524.221	-650.558	-423.180,33	-439.887,74	0	-216.221	-308.000
-120.000	-97.836	-164.457,95	-97.836,26	0	0	-120.000
-582.695	-435.970	-381.462,56	-422.949,57	0	-336.695	-246.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.916	-1.184.364	-969.100,84	-960.673,57	0	-552.916	-674.000

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
-315.000	-300.000	-269.455,78	-241.949,04	0	-315.000	0
-925.925	-1.047.891	-1.267.473,41	-998.191,78	14.900	-789.325	-151.500
-69.704	-69.572	-109.776,29	-56.075,97	0	-16.404	-53.300
-70.160	-46.447	-21.825,33	-14.142,23	0	-40.160	-30.000
-177.829	-161.537	-124.017,11	-130.651,47	0	-147.829	-30.000
-718.828	-603.858	-617.182,39	-502.616,63	0	-713.828	-5.000
-187.627	-186.996	-171.991,02	-186.369,17	0	-182.627	-5.000
-134.160	-79.913	-46.618,66	-29.235,73	8.840	-100.000	-43.000
-2.200	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.601.433	-2.496.214	-2.630.539,99	-2.161.432,02	23.740	-2.305.173	-320.000

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
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

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
-32.000	31.453	-33.951,70	-32.568,97	117.000	0	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-96.600	17.775,03	-100.873,60	0	0	-92.500
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
-124.500	-65.147	-16.176,67	-133.442,57	117.000	0	-241.500

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
-153.000	-131.693	-163.196,25	-112.091,04	0	0	-153.000
-294.709	-301.039	-277.203,30	-249.159,38	0	-234.404	-60.305
-96.429	-79.350	22.895,99	19.343,30	0	-22.429	-74.000
-17.000	-16.493	-12.311,52	-11.711,37	0	-17.000	0
-56.871	-175.119	-174.530,12	-39.929,31	0	-56.871	0
-71.480	-40.590	-38.214,69	-34.719,59	0	-71.480	0
-71.480	-40.590	-38.214,69	-34.719,59	0	-71.480	0
-35.000	-35.000	-23.421,25	-1.300,00	0	0	-35.000
0	0	-11.273,00	0,00	0	0	0
-121.884	-103.995	-103.995,33	-73.933,61	0	0	-121.884
-917.853	-923.869	-819.464,16	-538.220,59	0	-473.664	-444.189

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	-47,77	-41,10	0	0	0
0	0	1.909,71	609,37	0	0	0
81	81	470,17	81,18	81	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
81	81	2.332,11	649,45	81	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
37 Foredrags- og mødevirksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
425.000	425.000	0	0
-425.000	0	0	-425.000
0	425.000	0	-425.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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