

ÅRSBUDGET 2026

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har en målsætning om at være en aktiv kirke.

Vi får ny præst, der skal have mulighed for at sætte sit præg på aktiviteter i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at ansætte organisten på fuld tid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.954.240	0	0	2.954.240
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.954.240	0	0	2.954.240
2 Kirkebygning og sognegård	-283.740	0	0	-283.740
Udgifter, løn	35.240	0	0	35.240
Udgifter, Øvrige	248.500	0	0	248.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.157.669	0	0	-1.157.669
Udgifter, løn	906.169	0	0	906.169
Udgifter, Øvrige	251.500	0	0	251.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-951.144	0	0	-951.144
Udgifter, løn	956.701	0	0	956.701
Udgifter, Øvrige	291.000	0	0	291.000
Indtægter	296.557	0	0	296.557
5 Præstebolig mv.	-123.392	0	0	-123.392
Udgifter, løn	123.340	0	0	123.340
Udgifter, Øvrige	125.000	0	0	125.000
Indtægter	124.948	0	0	124.948
6 Administration og fællesudgifter	-439.618	0	0	-439.618
Udgifter, løn	174.844	0	0	174.844
Udgifter, Øvrige	264.774	0	0	264.774
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.323	0	0	1.323
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.323	0	0	1.323
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.196.294	0	0	2.196.294
Total udgifter, øvrige	1.180.774	0	0	1.180.774
Total indtægter	3.377.068	0	0	3.377.068

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
2.954.240	2.625.701	2.525.814,00	2.453.670,00	2.954.240	0	0
0	0	0,00	55.855,00	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	121.580,75	0,00	0	0	0
2.954.240	2.625.701	2.647.394,75	2.509.525,00	2.954.240	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
-214.740	-196.752	-224.592,45	-187.871,92	0	-35.240	-179.500
-45.000	-36.344	-40.478,13	-22.186,77	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-40.000	-37.326,70	-36.606,25	0	0	-24.000
-283.740	-273.096	-302.397,28	-246.664,94	0	-35.240	-248.500

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	-15.000	-1.381,28	-5.663,90	0	0	0
-953.169	-634.806	-552.668,39	-530.825,26	0	-851.169	-102.000
-98.000	-78.060	-84.793,30	-25.105,65	0	0	-98.000
-3.000	-3.000	-2.785,19	-2.510,00	0	0	-3.000
-45.000	-48.282	-32.195,00	-41.467,50	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.500	-11.496,85	-47.054,77	0	-50.000	-2.000
-5.000	-11.500	0,00	-6.417,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.157.669	-844.648	-686.820,01	-660.544,08	0	-906.169	-251.500

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
-929.714	-798.269	-884.763,35	-694.167,66	281.557	-930.271	-281.000
-21.430	-30.143	-23.376,75	-24.409,21	15.000	-26.430	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.144	-828.412	-908.140,10	-718.576,87	296.557	-956.701	-291.000

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
-126.892	-202.055	-212.475,81	-276.819,27	121.448	-123.340	-125.000
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
3.500	3.000	3.500,00	3.000,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.392	-199.055	-208.975,81	-273.819,27	124.948	-123.340	-125.000

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
-96.000	-88.579	-54.954,90	-89.663,51	0	0	-96.000
-108.814	-116.097	-73.397,01	-79.301,43	0	-19.747	-89.067
-37.247	-36.577	-28.260,35	-32.169,80	0	-19.747	-17.500
-13.650	-9.563	-11.447,91	-9.067,95	0	-13.650	0
-21.000	-77.874	-88.881,97	-71.843,49	0	-13.000	-8.000
-54.350	-49.838	-60.900,62	-42.133,85	0	-54.350	0
-54.350	-49.838	-60.900,97	-42.134,19	0	-54.350	0
-6.000	-15.000	9.204,66	-9.805,66	0	0	-6.000
0	0	-2.399,40	0,00	0	0	0
-48.207	-40.947	-41.886,59	-30.035,20	0	0	-48.207
-439.618	-484.313	-413.825,06	-406.155,08	0	-174.844	-264.774

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	-64,42	0	0	0
0	2.500	2.163,72	128,04	0	0	0
1.323	1.323	1.323,42	1.323,42	1.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.514,62	2.447,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.323	3.823	972,52	3.834,92	1.323	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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