

ÅRSBUDGET 2026

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet ønsker at holde bygninger og maskinel på kirkegårdene i god stand, så der ikke efterfølgende kommer større uventede udgifter.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde og til at understøtte korarbejdet for børn og unge. Herudover er der afsat midler til, at babysalmesang og andre tiltag målrettet børn og forældre kan fortsætte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gennemgået budget 2026 i forhold til de endelige rammer udmeldt af provstiet.

Budgetrammen for 2026 er på kr. 16.154.242.

Driftsrammen er med de endelige rammer fremskrevet med 1,6 procent.

Lønudgifterne i budget 2026 er pr. 1. april 2025 niveau og fremskrevet med 1,7 procent, med udgangspunkt i Finansministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	16.154.242	2.030.000	8.551.862	26.736.104
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.154.242	2.030.000	8.551.862	26.736.104
2 Kirkebygning og sognegård	-2.760.207	-880.000	-8.500.000	-12.140.207
Udgifter, løn	1.230.478	0	0	1.230.478
Udgifter, Øvrige	1.635.229	880.000	8.500.000	11.015.229
Indtægter	105.500	0	0	105.500
3 Kirkelige aktiviteter	-6.530.436	0	0	-6.530.436
Udgifter, løn	5.792.536	0	0	5.792.536
Udgifter, Øvrige	766.900	0	0	766.900
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	-4.187.173	-850.000	0	-5.037.173
Udgifter, løn	5.231.092	0	0	5.231.092
Udgifter, Øvrige	1.768.900	850.000	0	2.618.900
Indtægter	2.812.819	0	0	2.812.819
5 Præstebolig mv.	-8.375	-300.000	0	-308.375
Udgifter, løn	60.375	0	0	60.375
Udgifter, Øvrige	247.000	300.000	0	547.000
Indtægter	299.000	0	0	299.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.671.829	0	0	-2.671.829
Udgifter, løn	1.370.307	0	0	1.370.307
Udgifter, Øvrige	1.421.506	0	0	1.421.506
Indtægter	119.984	0	0	119.984
7 Finansielle poster	3.778	0	0	3.778
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.167	0	0	2.167
Indtægter	5.945	0	0	5.945
Resultat	0	0	51.862	51.862
Total udgifter, løn	13.684.788	0	0	13.684.788
Total udgifter, øvrige	5.841.702	2.030.000	8.500.000	16.371.702
Total indtægter	19.526.490	2.030.000	8.551.862	30.108.352

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			51.862
- 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	-51.862

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
16.154.242	16.432.237	15.856.510,92	18.736.728,00	16.154.242	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	179.160,00	0,00	0	0	0
16.154.242	16.432.237	16.035.670,92	18.736.728,00	16.154.242	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
-1.343.054	-1.358.948	-1.351.467,96	-1.099.342,87	2.000	-864.554	-480.500
-265.300	-215.300	-303.998,36	-377.782,26	0	-4.800	-260.500
-631.387	-513.857	-515.195,69	-534.298,03	0	-273.658	-357.729
-520.466	-518.585	-502.679,28	-475.398,80	103.500	-87.466	-536.500
0	0	0,00	-3.581,73	0	0	0
-2.760.207	-2.606.690	-2.673.341,29	-2.490.403,69	105.500	-1.230.478	-1.635.229

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
-3.780.740	-3.566.350	-3.398.573,51	-3.473.754,65	5.000	-3.517.440	-268.300
-664.854	-668.590	-633.042,31	-603.936,09	0	-579.354	-85.500
-576.373	-544.739	-578.866,21	-514.822,21	16.000	-464.873	-127.500
-607.911	-607.975	-533.010,39	-785.038,97	0	-394.311	-213.600
-306.223	-322.875	-463.144,31	-452.974,55	0	-285.723	-20.500
-445.942	-428.580	-385.860,69	-398.081,23	0	-421.442	-24.500
-145.893	-130.170	-93.514,84	-94.190,36	8.000	-129.393	-24.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-6.530.436	-6.271.779	-6.088.212,26	-6.324.998,06	29.000	-5.792.536	-766.900

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
-3.794.745	-4.180.207	-4.155.245,89	-3.845.684,91	2.398.819	-4.636.664	-1.556.900
-226.765	-181.242	-247.215,67	-27.347,62	414.000	-428.765	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.663	-178.993	9.449,48	136.253,89	0	-165.663	0
-4.187.173	-4.540.442	-4.393.012,08	-3.736.778,64	2.812.819	-5.231.092	-1.768.900

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
-10.312	-21.002	-39.684,28	-24.246,33	81.000	-8.812	-82.500
7.346	-21.130	20.369,04	36.516,89	117.000	-14.154	-95.500
-34.086	-31.800	-32.494,40	-31.035,68	0	-34.086	0
28.677	32.000	40.533,26	-21.000,14	101.000	-3.323	-69.000
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
-8.375	-41.932	-11.276,38	-39.765,26	299.000	-60.375	-247.000

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
-671.013	-716.505	-626.464,56	-1.244.844,47	0	-126.513	-544.500
-432.524	-573.627	-392.617,79	-335.152,21	0	-229.524	-203.000
-659.876	-624.928	-723.699,86	-641.287,53	6.000	-363.876	-302.000
-193.431	-193.260	-311.277,38	-284.205,57	0	-193.431	0
-310.469	-355.584	-819.852,10	-141.273,90	98.984	-409.453	0
-16.255	-89.318	-108.457,52	-97.155,75	7.500	-23.755	0
-16.255	-89.318	-108.457,52	-97.155,75	7.500	-23.755	0
-149.002	-149.008	-138.003,37	-115.831,09	0	0	-149.002
0	0	-19.731,75	0,00	0	0	0
-223.004	-183.105	-184.558,27	-130.737,83	0	0	-223.004
-2.671.829	-2.974.653	-3.433.120,12	-3.087.644,10	119.984	-1.370.307	-1.421.506

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
-1.167	-1.686	-2.204,14	-2.722,76	0	0	-1.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
5.000	5.000	14.333,18	693,17	5.000	0	0
945	945	945,34	1.890,70	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.076,82	14.237,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.778	3.259	5.997,56	14.098,21	5.945	0	-2.167

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 40 Kirkegården
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.030.000	2.030.000	0	0
-600.000	0	0	-600.000
-180.000	0	0	-180.000
-100.000	0	0	-100.000
-750.000	0	0	-750.000
-100.000	0	0	-100.000
-300.000	0	0	-300.000
0	2.030.000	0	-2.030.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 23 Sognegård
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
8.551.862	8.551.862		0
-8.500.000	0		-8.500.000
51.862	8.551.862		-8.500.000