

ÅRSBUDGET 2026

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger for 2026.

Menighedsrådet ønsker fortsat et stærkt kirkeligt liv i sognet. Vi vil være tilstede, hvor mennesker er, og i de situationer, de nu befinder sig i. Derfor prioriterer menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt. En styrkelse af det kirkelige liv skal fortsat ske gennem gudstjenester og arrangementer som rækker ud til børn, børnefamilier, enlige, ældre og andre grupper i sognet, samt dem alle i forening.

Menighedsrådet har fokus på at skabe de bedste rammer og muligheder for kirkens ansatte, som yder et stort arbejde både i kirken, menighedslokalet og kirkegården til glæde for kirkens menighed og andre brugere.

Væggerløse Sogn har en god og aktiv gruppe frivillige, som har stor værdi for det kirkelige liv. Her vil Den nye Sognegård give rigtig gode rammer for de mange aktiviteter, som de frivillige er en aktiv del af. Som en særlig anerkendelse af de frivilliges arbejde afholdes der et årligt frivillig arrangement.

Menighedsrådet arbejder for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård. De er en god og lang del af byens åndelige liv og historie og den fælles identitet.

Væggerløse Menighedsråd har ultimo 2024 godkendt en ambitiøs Helheds- og Udviklingsplan for Væggerløse Kirkegård og planen er primo 2025 godkendt af provstiudvalget. Vi skal nu de kommende år i gang med at realisere planen, som vil sikre, at kirkegården også fremover fremstår som et smukt og harmonisk område, til glæde for de mange besøgende på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 med de endelige rammer er gennemgået af Menighedsrådet.

Driftsrammen er fremskrevet med 1,6% ved udmeldingen af de endelige rammer.

Lønninger i budget 2026 er pr. 1. april 2025 niveau, med en fremskrivning på 1,7%. Der er taget udgangspunkt i Finansministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.475.849	320.000	0	2.795.849
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.849	320.000	0	2.795.849
2 Kirkebygning og sognegård	-617.193	0	0	-617.193
Udgifter, løn	9.426	0		9.426
Udgifter, Øvrige	607.767	0	0	607.767
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-862.907	0	0	-862.907
Udgifter, løn	535.568	0		535.568
Udgifter, Øvrige	330.639	0	0	330.639
Indtægter	3.300	0	0	3.300
4 Kirkegård	-546.440	-320.000	0	-866.440
Udgifter, løn	728.330	0		728.330
Udgifter, Øvrige	240.188	320.000	0	560.188
Indtægter	422.078	0	0	422.078
5 Præstebolig mv.	5.312	0	0	5.312
Udgifter, løn	42.440	0		42.440
Udgifter, Øvrige	130.330	0	0	130.330
Indtægter	178.082	0	0	178.082
6 Administration og fællesudgifter	-460.676	0	0	-460.676
Udgifter, løn	154.893	0		154.893
Udgifter, Øvrige	305.783	0	0	305.783
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.055	0	0	6.055
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.055	0	0	6.055
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.470.657	0		1.470.657
Total udgifter, øvrige	1.614.707	320.000	0	1.934.707
Total indtægter	3.085.364	320.000	0	3.405.364

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
2.475.849	2.136.906	2.038.737,00	3.604.062,00	2.475.849	0	0
0	0	74.962,50	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
2.475.849	2.136.906	2.113.699,50	3.604.062,00	2.475.849	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
-124.270	-114.115	-98.762,38	-185.555,80	0	-9.426	-114.844
-57.293	-47.293	-254.447,97	-87.942,19	0	0	-57.293
-435.630	-162.008	-27.578,10	-71.512,48	0	0	-435.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.938	-15.319,75	-24.937,50	0	0	0
-617.193	-373.354	-396.108,20	-369.947,97	0	-9.426	-607.767

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
-570.793	-552.657	-540.451,63	-488.728,43	3.300	-485.568	-88.525
-57.864	-50.554	-35.588,85	-30.553,79	0	0	-57.864
-87.539	-32.949	-24.448,92	-25.449,16	0	0	-87.539
-95.000	-89.707	-88.587,40	-77.706,77	0	0	-95.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.549	-22.949	-20.085,00	-9.948,62	0	-25.000	-1.549
-25.162	-10.672	-17.644,20	-672,05	0	-25.000	-162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.907	-779.488	-726.806,00	-633.058,82	3.300	-535.568	-330.639

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
-509.325	-509.898	-515.338,45	-400.132,65	420.825	-694.122	-236.028
-37.115	-37.127	-29.247,08	-24.208,80	1.253	-34.208	-4.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.440	-547.025	-544.585,53	-424.341,45	422.078	-728.330	-240.188

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
-50.592	-65.798	-123.292,50	-110.518,13	93.782	-42.440	-101.934
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
1.604	16.604	20.947,26	26.603,89	30.000	0	-28.396
54.300	54.300	50.858,50	46.574,94	54.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.312	5.106	-51.486,74	-37.339,30	178.082	-42.440	-130.330

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
-129.393	-129.664	-130.705,61	-124.797,69	0	-87.612	-41.781
-100.468	-98.599	-90.516,43	-96.847,67	0	-28.833	-71.635
-47.666	-38.068	-48.624,47	-36.136,85	0	-19.218	-28.448
-16.017	-16.501	-23.328,09	-14.892,34	0	-16.017	0
-100.952	-115.327	-109.873,10	-102.542,02	0	-3.213	-97.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.500	0,00	-11.821,53	0	0	-20.000
0	0	-7.597,38	0,00	0	0	0
-46.180	-39.541	-39.855,20	-28.793,08	0	0	-46.180
-460.676	-448.200	-450.500,28	-415.831,18	0	-154.893	-305.783

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	0,00	0	0	0
5.000	5.000	118.983,69	18.832,94	5.000	0	0
1.055	1.055	1.055,34	2.110,70	1.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.562,73	2.732,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.055	6.055	117.476,30	23.676,31	6.055	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
320.000	320.000	0	0
-320.000	0	0	-320.000
0	320.000	0	-320.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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