

ÅRSBUDGET 2026

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholde kirkernes bygninger og beskytte den fredede præstegård til glæde for menighed og personale.
Omlægge til grønnere og mere bæredygtige kirkegårde, og omlægge bede i præstegårdshaven for at beskytte den fredede præstegård.
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger.
Skabe indbydende omgivelser ude og inde til fred og fordybelse.
Skabe god dåbsoplæring af minikonfirmander og konfirmander.
Tiltrække flere kirkegængere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af Karleby kirke for at kunne give et godt indtryk og sikre bevaring af en indbydende kirke.
Omlægning af flisebelægning til sikring af bygning og personalets sikkerhed på Karleby kirkegård.
Vedligeholde vinduer og døre i den fredede præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.025.491	210.000	0	2.235.491
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.025.491	210.000	0	2.235.491
2 Kirkebygning og sognegård	-229.725	-210.000	0	-439.725
Udgifter, løn	25.146	0		25.146
Udgifter, Øvrige	204.579	0	0	204.579
Indtægter	0	-210.000	0	-210.000
3 Kirkelige aktiviteter	-613.350	0	0	-613.350
Udgifter, løn	562.420	0		562.420
Udgifter, Øvrige	50.930	0	0	50.930
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-723.303	0	0	-723.303
Udgifter, løn	644.175	0		644.175
Udgifter, Øvrige	227.059	0	0	227.059
Indtægter	147.931	0	0	147.931
5 Præstebolig mv.	-187.271	0	0	-187.271
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	340.891	0	0	340.891
Indtægter	153.620	0	0	153.620
6 Administration og fællesudgifter	-348.353	0	0	-348.353
Udgifter, løn	207.147	0		207.147
Udgifter, Øvrige	141.206	0	0	141.206
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.511	0	0	1.511
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.511	0	0	1.511
Resultat	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	1.438.888	0		1.438.888
Total udgifter, øvrige	964.665	0	0	964.665
Total indtægter	2.328.553	0	0	2.328.553

Forbrug af frie midler	75.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	75.000	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
2.025.491	1.977.514	2.066.524,92	1.868.705,04	2.025.491	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
2.025.491	1.977.514	2.066.524,92	1.868.705,04	2.025.491	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
-10.399	-7.256	0,00	0,00	0	-7.020	-3.379
-151.500	-157.800	-224.585,72	-156.871,43	0	0	-151.500
-28.200	-43.513	-28.141,91	-24.595,66	0	0	-28.200
-21.500	-27.800	-33.282,95	-24.699,43	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.126	-17.867	-17.624,35	-11.385,50	0	-18.126	0
-229.725	-254.236	-303.634,93	-217.552,02	0	-25.146	-204.579

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
-170.593	-153.415	-159.590,55	-141.643,49	0	-161.563	-9.030
-314.032	-339.738	-357.371,98	-304.302,42	0	-300.632	-13.400
-3.000	-21.500	-2.941,90	-11.515,46	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-24.900	-12.512,50	-11.412,60	0	0	-15.000
-100.225	-92.041	-78.119,76	-48.561,35	0	-100.225	0
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.500	-8.302,65	-6.721,57	0	0	-10.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-613.350	-647.594	-621.839,34	-524.156,89	0	-562.420	-50.930

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
-679.312	-704.876	-835.713,47	-555.177,50	147.931	-603.784	-223.459
-43.991	-41.954	-38.096,84	-37.410,93	0	-40.391	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.303	-746.830	-873.810,31	-592.588,43	147.931	-644.175	-227.059

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
-239.791	-106.298	-114.462,06	-68.632,88	101.100	0	-340.891
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
52.520	52.520	52.520,00	85.483,60	52.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.271	-53.778	-61.942,06	16.850,72	153.620	0	-340.891

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
-83.446	-53.226	-87.908,23	-138.387,70	0	-41.697	-41.749
-62.283	-57.775	-68.260,11	-52.188,96	0	-22.726	-39.557
-15.043	-14.443	-1.509,52	-30.578,68	0	0	-15.043
0	0	-5.443,50	-20.006,85	0	0	0
-175.724	-135.105	-107.374,79	-40.771,97	0	-142.724	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.865,82	-17.642,00	0	0	0
0	-6.200	4.673,20	0,00	0	0	0
0	0	-2.933,00	0,00	0	0	0
-11.857	-9.838	-9.915,64	-7.335,92	0	0	-11.857
-348.353	-276.587	-306.537,41	-306.912,08	0	-207.147	-141.206

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
0	0	261,21	0,00	0	0	0
1.511	1.511	1.511,18	3.022,38	1.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-946,79	1.874,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.511	1.511	825,60	4.896,71	1.511	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
210.000	210.000	0	0
-210.000	-210.000	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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