

ÅRSBUDGET 2026

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet, herunder diakoni.

Menighedsrådet arbejder desuden på at vedligeholde de under menighedsrådet hørende bygninger, omliggende områder samt kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gennemgået budget 2026 i forhold til den endelige udmelding af rammer fra provstiet.

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

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

Nykøbing F. Sogn har overtaget regnskabsføringen pr. 1. april 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.655.441	0	0	1.655.441
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.655.441	0	0	1.655.441
2 Kirkebygning og sognegård	-220.013	0	0	-220.013
Udgifter, løn	37.856	0	0	37.856
Udgifter, Øvrige	182.157	0	0	182.157
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-503.394	0	0	-503.394
Udgifter, løn	434.252	0	0	434.252
Udgifter, Øvrige	69.142	0	0	69.142
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-603.401	0	0	-603.401
Udgifter, løn	525.272	0	0	525.272
Udgifter, Øvrige	276.338	0	0	276.338
Indtægter	198.209	0	0	198.209
5 Præstebolig mv.	-19.820	0	0	-19.820
Udgifter, løn	25.844	0	0	25.844
Udgifter, Øvrige	117.610	0	0	117.610
Indtægter	123.634	0	0	123.634
6 Administration og fællesudgifter	-309.954	0	0	-309.954
Udgifter, løn	71.924	0	0	71.924
Udgifter, Øvrige	238.030	0	0	238.030
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.141	0	0	1.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.141	0	0	1.141
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.095.148	0	0	1.095.148
Total udgifter, øvrige	883.277	0	0	883.277
Total indtægter	1.978.425	0	0	1.978.425

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 anlægssopsparing			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
1.655.441	1.670.720	1.646.997,00	2.061.564,00	1.655.441	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
1.655.441	1.670.720	1.646.997,00	2.061.564,00	1.655.441	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
-135.060	-110.059	-168.631,69	-117.051,27	0	-37.856	-97.204
-25.200	-43.200	-80.824,88	-42.578,04	0	0	-25.200
-37.324	-36.324	-21.402,11	-34.827,80	0	0	-37.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.429	-42.429	-42.817,96	-17.958,45	0	0	-22.429
-220.013	-232.012	-313.676,64	-212.415,56	0	-37.856	-182.157

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
-411.310	-379.557	-336.633,69	-334.997,22	0	-381.447	-29.863
-15.430	-15.430	-12.460,97	-15.430,11	0	0	-15.430
-2.032	-2.032	-3.080,43	-2.031,95	0	0	-2.032
-26.171	-26.171	-16.002,88	-18.570,72	0	-7.600	-18.571
-22.382	-22.517	-21.778,14	-18.604,29	0	-21.805	-577
-22.156	-22.156	-5.733,02	-17.855,67	0	-20.300	-1.856
-3.413	-15.416	-4.364,90	-2.635,15	0	-3.100	-313
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-503.394	-483.779	-400.554,03	-410.625,11	0	-434.252	-69.142

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
-574.424	-476.406	-581.060,66	-425.866,47	198.209	-498.295	-274.338
-28.977	-26.952	-51.829,03	-22.013,15	0	-26.977	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.401	-503.358	-632.889,69	-447.879,62	198.209	-525.272	-276.338

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
-31.454	-139.720	-149.760,42	-718.023,57	112.000	-25.844	-117.610
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
11.634	11.634	-433,51	13.850,00	11.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.820	-128.086	-150.193,93	-704.173,57	123.634	-25.844	-117.610

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.973	-41.973	-37.248,21	-44.510,61	0	0	-41.973
-62.083	-62.239	-52.272,18	-61.717,73	0	-22.424	-39.659
-45.884	-44.367	-42.842,13	-39.293,68	0	-30.020	-15.864
-15.573	-15.553	-15.083,01	-20.264,26	0	-13.073	-2.500
-99.873	-117.877	-112.466,06	-106.612,31	0	-6.407	-93.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-150,00	-6.550,00	0	0	-20.000
0	0	-4.800,05	0,00	0	0	0
-14.568	-12.617	-12.716,93	-9.299,81	0	0	-14.568
-309.954	-324.626	-277.578,57	-288.248,40	0	-71.924	-238.030

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	0,00	0,00	0	0	0
1.141	1.141	1.140,68	2.281,36	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.105,93	-2.858,70	0	0	0
0	0	0,00	0,01	0	0	0
1.141	1.141	-2.965,25	-577,33	1.141	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