

ÅRSBUDGET 2026

for Døllefjelde-Musse-Herritslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 38268740

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke og kirkegårde i god stand, og at holde fast i de traditioner der er i vores kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: er fuldt udbetalt i 2021

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.591.446	0	0	1.591.446
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.591.446	0	0	1.591.446
2 Kirkebygning og sognegård	-213.841	0	0	-213.841
Udgifter, løn	36.281	0	0	36.281
Udgifter, Øvrige	177.560	0	0	177.560
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-496.572	0	0	-496.572
Udgifter, løn	422.866	0	0	422.866
Udgifter, Øvrige	73.706	0	0	73.706
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-683.150	0	0	-683.150
Udgifter, løn	657.912	0	0	657.912
Udgifter, Øvrige	179.046	0	0	179.046
Indtægter	153.808	0	0	153.808
5 Præstebolig mv.	-2.755	0	0	-2.755
Udgifter, løn	38.737	0	0	38.737
Udgifter, Øvrige	153.650	0	0	153.650
Indtægter	189.632	0	0	189.632
6 Administration og fællesudgifter	-195.128	0	0	-195.128
Udgifter, løn	85.576	0	0	85.576
Udgifter, Øvrige	109.552	0	0	109.552
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.241.372	0	0	1.241.372
Total udgifter, øvrige	693.514	0	0	693.514
Total indtægter	1.934.886	0	0	1.934.886

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
1.591.446	1.572.265	1.545.953,04	1.543.837,84	1.591.446	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
1.591.446	1.572.265	1.545.953,04	1.543.837,84	1.591.446	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
-174.396	-120.917	-191.429,14	-173.011,24	0	-16.913	-157.483
-18.000	-25.000	-13.130,00	-24.980,49	0	0	-18.000
-21.445	-20.113	-4.210,58	-9.312,02	0	-19.368	-2.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.841	-166.030	-208.769,72	-207.303,75	0	-36.281	-177.560

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
-419.902	-386.609	-413.664,30	-430.379,19	0	-404.196	-15.706
-28.600	-31.600	-13.792,46	-18.368,23	0	0	-28.600
-900	-900	-900,00	-900,00	0	0	-900
-26.500	-24.000	-23.067,48	-20.542,50	0	0	-26.500
-20.670	-13.100	-15.652,22	-14.967,47	0	-18.670	-2.000
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
-496.572	-456.209	-467.076,46	-485.157,39	0	-422.866	-73.706

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
-661.068	-710.770	-630.845,65	-673.526,96	153.808	-643.386	-171.490
-22.082	-21.458	-16.267,61	-21.660,39	0	-14.526	-7.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.150	-732.228	-647.113,26	-695.187,35	153.808	-657.912	-179.046

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
-93.355	-136.499	-222.018,11	-47.190,48	99.032	-38.737	-153.650
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
90.600	90.600	90.600,00	90.600,00	90.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.755	-45.899	-131.418,11	43.409,52	189.632	-38.737	-153.650

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
-35.000	-37.000	-40.186,83	-32.399,00	0	0	-35.000
-40.630	-40.830	-60.635,80	-65.077,87	0	-19.630	-21.000
-22.480	-22.480	-21.332,69	-22.225,04	0	-15.480	-7.000
-30.282	-30.282	0,00	0,00	0	-25.482	-4.800
-50.059	-26.227	-25.217,40	-36.447,93	0	-24.984	-25.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.677	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.080	-9.293,10	-6.754,05	0	0	-10.000
-195.128	-171.899	-156.665,82	-162.903,89	0	-85.576	-109.552

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	3,70	-1.498,14	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	0,01	246,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,71	-1.251,61	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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