

ÅRSBUDGET 2026

for Stubbekøbing Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7607

CVR-nr. 32372228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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

Lønninger er fremskrevet med en fremskrivning på 1,7% med udgangspunkt i finansministeriets udmelding om pris- og lønindeks for 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nykøbing F. Sogn har overtaget regnskabsføringen pr. 1. november 2024.

Aftale med Aastrup Menighedsråd om vikarforpligtelse for organist.

Aftale med Maglebrænde om ferieafløsning.

Aftale med Maglebrænde om fælles organist.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.539.867	175.000	0	2.714.867
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.539.867	175.000	0	2.714.867
2 Kirkebygning og sognegård	-469.484	0	0	-469.484
Udgifter, løn	208.784	0		208.784
Udgifter, Øvrige	261.400	0	0	261.400
Indtægter	700	0	0	700
3 Kirkelige aktiviteter	-1.117.759	0	0	-1.117.759
Udgifter, løn	951.799	0		951.799
Udgifter, Øvrige	165.960	0	0	165.960
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-630.967	-75.000	0	-705.967
Udgifter, løn	862.167	0		862.167
Udgifter, Øvrige	41.100	75.000	0	116.100
Indtægter	272.300	0	0	272.300
5 Præstebolig mv.	-41.235	-100.000	0	-141.235
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	141.035	100.000	0	241.035
Indtægter	99.800	0	0	99.800
6 Administration og fællesudgifter	-280.640	0	0	-280.640
Udgifter, løn	63.384	0		63.384
Udgifter, Øvrige	217.256	0	0	217.256
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	218	0	0	218
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	201	0	0	201
Indtægter	419	0	0	419
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.086.134	0		2.086.134
Total udgifter, øvrige	826.952	175.000	0	1.001.952
Total indtægter	2.913.086	175.000	0	3.088.086

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
2.539.867	2.438.831	2.340.197,04	2.271.075,00	2.539.867	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	110.926,64	0,00	0	0	0
2.539.867	2.438.831	2.451.123,68	2.271.075,00	2.539.867	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
-381.701	-334.468	-408.623,52	-339.418,69	700	-196.001	-186.400
-75.000	-35.000	-40.297,39	-102.866,22	0	0	-75.000
0	0	-61,00	-247,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.783	-11.802	-11.985,67	-17.537,03	0	-12.783	0
-469.484	-381.270	-460.967,58	-460.069,44	700	-208.784	-261.400

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
-875.986	-703.011	-696.684,83	-704.587,68	0	-798.286	-77.700
-19.760	-19.760	-15.701,68	-22.306,61	0	0	-19.760
0	0	-855,40	0,00	0	0	0
-54.500	-54.500	-52.527,73	-84.446,34	0	0	-54.500
-103.739	-84.766	-94.028,69	-66.927,19	0	-92.939	-10.800
-53.774	-47.028	-65.389,00	-51.517,45	0	-50.574	-3.200
-10.000	-10.000	-770,75	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.117.759	-919.065	-925.958,08	-929.785,27	0	-951.799	-165.960

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
-630.667	-770.749	-750.235,40	-763.286,68	270.400	-862.167	-38.900
-300	-40.645	-30.431,44	-35.374,29	1.900	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.967	-811.394	-780.666,84	-798.660,97	272.300	-862.167	-41.100

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
-41.235	-43.135	-33.296,19	-46.888,75	99.800	0	-141.035
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.235	-43.135	-33.296,19	-46.888,75	99.800	0	-141.035

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
-20.800	-19.000	-21.067,43	-18.902,67	0	0	-20.800
-55.478	-53.623	-63.381,57	-60.531,82	0	-25.754	-29.724
-45.154	-43.196	-48.519,99	-38.236,50	0	-19.254	-25.900
-15.376	-18.355	-12.027,53	-23.204,73	0	-11.876	-3.500
-101.081	-117.207	-122.333,05	-116.045,98	0	-6.500	-94.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.892	-7.700	-26.914,70	-7.636,55	0	0	-12.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.859	-25.086	-25.285,59	-18.017,75	0	0	-29.859
-280.640	-284.167	-319.529,86	-282.576,00	0	-63.384	-217.256

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
-201	-200	0,00	-230,82	0	0	-201
300	300	2.921,64	251,61	300	0	0
19	0	18,70	37,40	19	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	-11.930,45	142,33	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
218	200	-8.990,11	200,52	419	0	-201

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
175.000	175.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-100.000	0	0	-100.000
0	175.000	0	-175.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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