

ÅRSBUDGET 2026

for Halsted og Avnede Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.785.690	0	150.000	1.935.690
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.785.690	0	150.000	1.935.690
2 Kirkebygning og sognegård	-228.400	0	0	-228.400
Udgifter, løn	34.400	0	0	34.400
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-551.674	0	0	-551.674
Udgifter, løn	490.174	0	0	490.174
Udgifter, Øvrige	61.500	0	0	61.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-609.526	0	0	-609.526
Udgifter, løn	488.026	0	0	488.026
Udgifter, Øvrige	326.500	0	0	326.500
Indtægter	205.000	0	0	205.000
5 Præstebolig mv.	-185.000	0	0	-185.000
Udgifter, løn	191.000	0	0	191.000
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	181.000	0	0	181.000
6 Administration og fællesudgifter	-199.027	0	0	-199.027
Udgifter, løn	43.900	0	0	43.900
Udgifter, Øvrige	155.127	0	0	155.127
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.063	0	0	-12.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.063	0	0	16.063
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	1.247.500	0	0	1.247.500
Total udgifter, øvrige	928.190	0	0	928.190
Total indtægter	2.175.690	0	150.000	2.325.690

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			150.000
- 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	-150.000

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
1.785.690	1.805.907	1.846.626,96	1.753.673,96	1.785.690	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
1.785.690	1.805.907	1.846.626,96	1.753.673,96	1.785.690	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
-208.400	-266.000	-421.181,85	-228.613,40	0	-34.400	-174.000
-20.000	-20.000	-29.365,63	-13.202,75	0	0	-20.000
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
-228.400	-286.000	-450.547,48	-241.816,15	0	-34.400	-194.000

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
-497.674	-540.400	-536.855,24	-500.436,11	0	-467.674	-30.000
-1.500	-1.000	-559,90	-839,85	0	0	-1.500
-10.000	-2.000	-1.602,50	0,00	0	0	-10.000
-15.000	-22.500	-20.616,88	-19.994,34	0	-2.500	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.000	-11.221,41	-10.064,03	0	-12.000	-5.500
-8.000	-11.000	-641,50	-2.322,30	0	-8.000	0
-2.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-551.674	-594.900	-571.997,43	-534.656,63	0	-490.174	-61.500

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
-564.316	-564.588	-606.513,75	-514.423,28	200.000	-437.816	-326.500
-11.922	-12.200	-17.942,10	-3.803,25	5.000	-16.922	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.288	-34.400	-34.472,83	-32.762,50	0	-33.288	0
-609.526	-611.188	-658.928,68	-550.989,03	205.000	-488.026	-326.500

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
-125.000	0	0,00	0,00	0	-125.000	0
-136.000	-158.500	-104.468,47	-81.569,01	105.000	-66.000	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.000	76.000	74.718,37	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-82.500	-29.750,10	-5.569,01	181.000	-191.000	-175.000

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
-39.000	-38.000	-27.482,26	-32.563,45	0	0	-39.000
-61.400	-47.400	-50.754,57	-30.522,51	0	-21.400	-40.000
-38.500	-27.500	-21.434,34	-19.081,13	0	-8.500	-30.000
-7.000	-22.000	-949,50	-14.000,00	0	-7.000	0
-18.127	-21.000	-98.710,38	-94.955,88	0	-7.000	-11.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-44.540	-44.859,70	-41.208,02	0	0	-20.000
-199.027	-216.440	-244.190,75	-232.330,99	0	-43.900	-155.127

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
-14.063	-16.313	-12.375,00	-13.875,00	0	0	-14.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
2.000	2.000	1.439,14	102,04	2.000	0	0
2.000	1.434	1.433,64	2.867,28	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.533,93	832,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.063	-14.879	-11.036,15	-10.072,72	4.000	0	-16.063

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0