

ÅRSBUDGET 2026

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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	1.172.217	0	0	1.172.217
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.172.217	0	0	1.172.217
2 Kirkebygning og sognegård	-107.000	0	0	-107.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-294.500	0	0	-294.500
Udgifter, løn	235.000	0	0	235.000
Udgifter, Øvrige	59.500	0	0	59.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-614.000	0	0	-614.000
Udgifter, løn	615.000	0	0	615.000
Udgifter, Øvrige	153.000	0	0	153.000
Indtægter	154.000	0	0	154.000
5 Præstebolig mv.	18.500	0	0	18.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	74.500	0	0	74.500
Indtægter	93.000	0	0	93.000
6 Administration og fællesudgifter	-174.217	0	0	-174.217
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	119.217	0	0	119.217
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	905.000	0	0	905.000
Total udgifter, øvrige	515.217	0	0	515.217
Total indtægter	1.420.217	0	0	1.420.217

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
1.172.217	868.026	969.206,04	935.477,00	1.172.217	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
1.172.217	868.026	969.206,04	935.477,00	1.172.217	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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-87.000	-99.900	-91.929,34	-163.713,73	0	0	-87.000
-10.000	-8.000	-3.405,00	-6.656,25	0	0	-10.000
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
-107.000	-107.900	-95.334,34	-170.369,98	0	0	-107.000

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	-8.876,75	-10.561,76	0	0	0
-247.500	-263.850	-214.292,48	-214.788,77	0	-205.000	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-8.282,65	-4.325,00	0	0	-5.000
-10.000	-13.000	-18.423,33	-12.874,56	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-20.000	-32.503,47	-29.069,19	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.500	-300.850	-282.378,68	-271.619,28	0	-235.000	-59.500

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
-624.000	-424.649	-472.929,34	-440.524,34	144.000	-615.000	-153.000
10.000	10.000	8.634,00	11.700,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.000	-414.649	-464.295,34	-428.824,34	154.000	-615.000	-153.000

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
18.500	-11.600	-74.156,52	-60.094,92	93.000	0	-74.500
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	45.600	45.600,00	45.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.500	34.000	-28.556,52	-14.494,92	93.000	0	-74.500

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
-15.500	-12.000	-22.067,53	-16.267,95	0	0	-15.500
-52.400	-32.900	-29.381,09	-30.055,07	0	-21.400	-31.000
-50.500	-20.058	-24.947,56	-14.946,72	0	-9.000	-41.500
-19.600	-5.557	-6.545,88	-8.234,50	0	-19.600	0
-31.717	-3.000	-71.146,09	-68.796,23	0	-5.000	-26.717
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	-2.090,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.847	-3.953,06	-2.140,67	0	0	-4.500
-174.217	-77.362	-160.131,21	-140.441,14	0	-55.000	-119.217

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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	960,75	24,02	0	0	0
1.000	735	734,52	1.469,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-399,56	163,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.265	1.295,71	1.656,79	1.000	0	-2.000

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