

ÅRSBUDGET 2026

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år samt at være miljø- og klimabevidste samt have fokus på energibesparelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet lægger fortsat vægt på energioptimering samt nødvendig vedligeholdelse af klimaskærmen og arbejdsmiljømæssige hensyn.

Menighedsrådet har modtaget kr. 200.000,- i projektmidler som er øremærket til vedligeholdelse af vinduer i Sognegården.

Derudover modtog Menighedsrådet i 2025 kr. 1.500.000,- i projektmidler til renovering af udvendig vest-gavl i Sognegården. Disse midler er videreført idet arbejdet først kan igangsættes i april 2026.

Menighedsrådet har fortsat et efterslæb på synsudsatte arbejder. Disse vil blive udbedret i en prioriteret rækkefølge når der er økonomisk dækning til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift samt lønninger (udgør ca. kr. 4,1 mill. af budgetbidraget).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.142.185	200.000	0	5.342.185
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.142.185	200.000	0	5.342.185
2 Kirkebygning og sognegård	-965.126	-200.000	0	-1.165.126
Udgifter, løn	403.481	0		403.481
Udgifter, Øvrige	635.745	200.000	0	835.745
Indtægter	74.100	0	0	74.100
3 Kirkelige aktiviteter	-1.570.867	0	0	-1.570.867
Udgifter, løn	1.325.915	0		1.325.915
Udgifter, Øvrige	244.952	0	0	244.952
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.434.131	0	0	-1.434.131
Udgifter, løn	1.612.210	0		1.612.210
Udgifter, Øvrige	467.126	0	0	467.126
Indtægter	645.205	0	0	645.205
5 Præstebolig mv.	-157.747	0	0	-157.747
Udgifter, løn	76.083	0		76.083
Udgifter, Øvrige	170.364	0	0	170.364
Indtægter	88.700	0	0	88.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.030.197	0	0	-1.030.197
Udgifter, løn	735.082	0		735.082
Udgifter, Øvrige	295.115	0	0	295.115
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.883	0	0	15.883
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.883	0	0	15.883
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.152.771	0		4.152.771
Total udgifter, øvrige	1.813.302	200.000	0	2.013.302
Total indtægter	5.966.073	200.000	0	6.166.073

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, øvrige drift
5.142.185	4.863.276	4.577.696,00	4.371.033,96	5.142.185	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	668.312,05	0,00	0	0	0
5.142.185	4.863.276	5.246.008,05	4.371.033,96	5.142.185	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.138	-434.924	-440.359,96	-426.323,77	0	-239.401	-368.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.772	-242.511	-175.826,28	-181.098,66	74.100	-93.760	-246.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.216	-88.682	-84.034,75	-75.882,57	0	-70.320	-20.896
-965.126	-766.117	-700.220,99	-683.305,00	74.100	-403.481	-635.745

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, øvrige drift
-25.300	-3.500	-5.479,24	-7.609,95	0	-19.500	-5.800
-734.795	-740.615	-722.919,00	-712.408,03	0	-706.759	-28.036
-53.950	-43.700	-31.734,06	-26.944,00	0	0	-53.950
-27.120	-28.195	-25.455,90	-17.774,32	0	-5.000	-22.120
-63.000	-62.650	-60.705,00	-62.503,99	0	0	-63.000
-376.940	-381.954	-315.750,19	-318.659,29	0	-361.567	-15.373
-254.939	-232.295	-235.958,75	-216.151,29	0	-199.791	-55.148
-33.323	-33.933	-32.027,52	-30.776,85	0	-33.298	-25
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.570.867	-1.528.342	-1.431.529,66	-1.394.327,72	0	-1.325.915	-244.952

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, øvrige drift
-1.464.731	-1.395.188	-1.210.232,18	-1.156.416,49	614.605	-1.612.210	-467.126
30.600	15.000	-220,65	33.262,76	30.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.434.131	-1.380.188	-1.210.452,83	-1.123.153,73	645.205	-1.612.210	-467.126

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
-157.747	-203.445	-863.154,31	-241.454,79	88.700	-76.083	-170.364
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
-157.747	-203.445	-863.154,31	-241.454,79	88.700	-76.083	-170.364

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
-184.933	-155.819	-147.005,55	-148.147,33	0	-147.641	-37.292
-250.324	-245.574	-226.399,51	-217.672,95	0	-184.524	-65.800
-81.994	-122.634	-76.522,03	-72.417,63	0	-29.694	-52.300
-23.500	-18.566	-27.654,62	-17.650,83	0	-23.450	-50
-217.372	-215.603	-209.629,14	-196.974,58	0	-204.871	-12.501
-72.451	-71.946	-68.355,01	-68.976,13	0	-72.451	0
-72.451	-71.946	-68.305,04	-68.209,89	0	-72.451	0
-59.700	-41.500	-25.969,82	-14.086,02	0	0	-59.700
0	0	-11.952,61	0,00	0	0	0
-67.472	-55.819	-56.262,69	-40.306,16	0	0	-67.472
-1.030.197	-999.407	-918.056,02	-844.441,52	0	-735.082	-295.115

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
2.500	0	2.304,29	0,00	2.500	0	0
13.383	14.223	18.005,39	37.062,74	13.383	0	0
0	0	3,66	0,00	0	0	0
0	0	-1.080,57	-1.121,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.883	14.223	19.232,77	35.941,45	15.883	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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