

ÅRSBUDGET 2026

for Maribo Domsogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7648

CVR-nr. 11234313

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Domkirken skal være fyrtårn i stiftet, sognekirke for domsognet og samtidig hele stiftets kirke, hvor de store stiftsbegivenheder som f.eks. landemode, ordinationer, Tv-transmitterede gudstjenester og forbønsgudstjenester afholdes. Dette kræver et højt niveau på alle niveauer.
2. Vi har ansvaret for mange børn, da en stor del af kommunens børn samles i institutionerne i Maribo. Vi vil gerne give konfirmanderne (ca. 80 pr. år) en god forberedelsestid med mulighed for ekskursion på temadage og måltidsfællesskab af og til - også med forældrene. Vi ønsker at tilbyde "efterkonfirmand-arrangementer" i form af filmaftener, ekskursioner. Minikonfirmandrådet SKAL varetages efter den økonomisk nødvendige pause i 2024.
3. Vi ønsker et aktivt menighedsliv som rummer alle aldre og alle livets facetter. Her vil vi fortsat arbejde med at lave relevante arrangementer såsom koncerter, højskoleaftener m.m.
4. Vi arbejder hen imod grøn omstilling både i kirken og på kirkegården. Dette betyder, at der over tid skal ske en udskiftning af kirkegårdens arbejdsbiler til el.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder, som er indlagt i budget 2026

Korbudgettet ønskes hævet med kr. 90.000. Antallet af tjenester overgår det budgetterede. Maribo Domkirke er stor - samtidig er det ikke muligt at ansætte professionelle sangere til at bære fællessangen. For alligevel at give menigheden en mulighed for at blive ledsaget i salmesangen, kræves der et vist antal korsangere.

Budgettet til konfirmander forhøjes med 5.000 kr.

Budgettet til arbejdet med børn forhøjes med 5.000 kr.

Ny arbejdsbil på EL til kirkegården koster ca. kr. 370.000

Teleslyngeanlæg kr. 52.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.948.600	0	3.813.400	10.762.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.948.600	0	3.813.400	10.762.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.379.604	0	-70.000	-1.449.604
Udgifter, løn	884.104	0	0	884.104
Udgifter, Øvrige	972.500	0	70.000	1.042.500
Indtægter	477.000	0	0	477.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.752.896	0	0	-2.752.896
Udgifter, løn	2.499.571	0	0	2.499.571
Udgifter, Øvrige	276.325	0	0	276.325
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-1.400.652	0	-359.000	-1.759.652
Udgifter, løn	2.065.858	0	0	2.065.858
Udgifter, Øvrige	557.590	0	359.000	916.590
Indtægter	1.222.796	0	0	1.222.796
5 Præstebolig mv.	75.996	0	0	75.996
Udgifter, løn	28.122	0	0	28.122
Udgifter, Øvrige	88.580	0	0	88.580
Indtægter	192.698	0	0	192.698
6 Administration og fællesudgifter	-1.394.998	0	0	-1.394.998
Udgifter, løn	978.997	0	0	978.997
Udgifter, Øvrige	416.001	0	0	416.001
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-96.446	0	0	-96.446
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.446	0	0	96.446
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.384.400	3.384.400
Total udgifter, løn	6.456.652	0	0	6.456.652
Total udgifter, øvrige	2.407.442	0	429.000	2.836.442
Total indtægter	8.864.094	0	3.813.400	12.677.494

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	0
- Afdrag på lån			3.384.400
- 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	-3.384.400

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
6.948.600	6.808.600	5.960.514,00	5.830.600,08	6.948.600	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
6.948.600	6.808.600	5.960.514,00	5.830.600,08	6.948.600	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
-806.138	-871.682	-786.021,52	-860.273,98	42.000	-488.838	-359.300
-125.000	-170.000	-189.110,25	-175.175,18	0	0	-125.000
-448.466	-435.910	-430.098,64	-527.807,14	435.000	-395.266	-488.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.379.604	-1.477.592	-1.405.230,41	-1.563.256,30	477.000	-884.104	-972.500

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
-1.275.590	-1.244.113	-757.238,42	-912.439,53	0	-1.228.090	-47.500
-68.000	-63.000	-55.017,26	-58.404,09	0	0	-68.000
-46.000	-41.000	-23.771,12	-43.522,93	0	-10.000	-36.000
-146.371	-152.300	-99.154,21	-135.567,10	23.000	-82.271	-87.100
-819.229	-709.200	-631.802,91	-675.855,22	0	-811.229	-8.000
-314.434	-308.800	-267.855,59	-258.181,01	0	-291.909	-22.525
-81.772	-80.559	-57.661,68	-64.304,67	0	-76.072	-5.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.752.896	-2.600.472	-1.894.001,19	-2.148.274,55	23.000	-2.499.571	-276.325

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
-1.360.101	-1.317.909	-1.216.669,33	-1.060.869,59	1.157.796	-1.962.657	-555.240
-40.551	-35.588	-48.556,44	-34.817,68	65.000	-103.201	-2.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.652	-1.353.497	-1.265.225,77	-1.095.687,27	1.222.796	-2.065.858	-557.590

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
22.879	21.494	39.136,30	10.568,49	87.040	-14.061	-50.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.117	25.632	32.286,80	-12.021,35	54.658	-14.061	-20.480
33.000	-17.700	-13.087,72	-246,18	51.000	0	-18.000
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
75.996	29.426	58.335,38	-1.699,04	192.698	-28.122	-88.580

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
-148.300	-100.000	-122.982,09	-155.972,39	0	0	-148.300
-195.697	-191.644	-152.442,48	-200.930,87	0	-95.301	-100.396
-91.500	-76.500	-92.939,22	-58.121,70	0	-22.000	-69.500
-18.500	-18.500	-17.003,04	-16.486,04	0	-18.500	0
-503.644	-476.300	-628.899,76	-485.653,34	0	-503.144	-500
-83.271	-80.200	-76.221,64	-72.142,27	0	-82.271	-1.000
-258.781	-249.160	-238.828,22	-226.045,52	0	-257.781	-1.000
-35.000	-40.000	-21.482,44	-49.552,50	0	0	-35.000
0	0	-10.804,43	0,00	0	0	0
-60.305	-50.574	-51.183,50	-36.471,05	0	0	-60.305
-1.394.998	-1.282.878	-1.412.786,82	-1.301.375,68	0	-978.997	-416.001

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
-96.446	-123.587	-120.667,69	-107.845,02	0	0	-96.446
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	96,20	192,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.578,91	-19.113,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.446	-123.587	-124.150,40	-126.766,45	0	0	-96.446

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.813.400	3.813.400		0
-58.000	0		-58.000
-12.000	0		-12.000
-359.000	0		-359.000
3.384.400	3.813.400		-429.000