

ÅRSBUDGET 2026

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg - græsklipper til Bursø Kirkegård 35.000 kr.
Anlæg - batteridrevet motorsav 7.000 kr.
Anlæg - trailer 14.000 kr.

Projekt - rampe til Holeby Kirke 6.000 kr.
Projekt - rampe til maskinhus 6.000 kr.
Projekt - skabe ved orgler 10.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.288.000	0	383.000	1.671.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.288.000	0	383.000	1.671.000
2 Kirkebygning og sognegård	-152.052	0	-16.000	-168.052
Udgifter, løn	51.352	0	0	51.352
Udgifter, Øvrige	100.700	0	16.000	116.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-327.782	0	0	-327.782
Udgifter, løn	303.117	0	0	303.117
Udgifter, Øvrige	24.815	0	0	24.815
Indtægter	150	0	0	150
4 Kirkegård	-497.976	0	-67.000	-564.976
Udgifter, løn	517.179	0	0	517.179
Udgifter, Øvrige	126.140	0	67.000	193.140
Indtægter	145.343	0	0	145.343
5 Præstebolig mv.	-63.570	0	0	-63.570
Udgifter, løn	64.190	0	0	64.190
Udgifter, Øvrige	79.810	0	0	79.810
Indtægter	80.430	0	0	80.430
6 Administration og fællesudgifter	-236.848	0	0	-236.848
Udgifter, løn	79.298	0	0	79.298
Udgifter, Øvrige	157.550	0	0	157.550
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.772	0	0	-9.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.750	0	0	12.750
Indtægter	2.978	0	0	2.978
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	1.015.136	0	0	1.015.136
Total udgifter, øvrige	501.765	0	83.000	584.765
Total indtægter	1.516.901	0	383.000	1.899.901

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			300.000
- 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	-300.000

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
1.288.000	1.214.000	1.234.000,00	1.210.000,00	1.288.000	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
1.288.000	1.214.000	1.234.000,00	1.210.000,00	1.288.000	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	-240	0,00	0,00	0	0	0
-88.395	-100.579	-69.989,75	-93.690,63	0	-34.235	-54.160
-13.500	-8.820	-25.115,51	-13.264,08	0	0	-13.500
-33.040	-36.350	-32.709,56	-37.391,82	0	0	-33.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.117	-16.413	-16.057,87	-16.924,53	0	-17.117	0
-152.052	-162.402	-143.872,69	-161.271,06	0	-51.352	-100.700

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	-25,90	0,00	0	0	0
-316.557	-317.255	-285.811,15	-285.055,58	150	-303.117	-13.590
-1.400	-260	-1.296,50	-1.217,50	0	0	-1.400
-825	-500	-805,50	-123,12	0	0	-825
-7.500	-9.965	-6.750,00	-9.154,00	0	0	-7.500
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
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-327.782	-327.980	-296.189,05	-295.550,20	150	-303.117	-24.815

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
-497.976	-385.916	-497.375,53	-326.120,59	145.343	-517.179	-126.140
0	-610	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
-497.976	-386.526	-497.375,53	-326.120,59	145.343	-517.179	-126.140

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
-63.570	-92.390	-65.372,92	-153.683,23	80.430	-64.190	-79.810
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.570	-92.390	-65.372,92	-153.683,23	80.430	-64.190	-79.810

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
-13.031	-10.184	-11.418,43	-71.182,09	0	0	-13.031
-46.790	-45.820	-45.739,19	-44.231,62	0	-23.290	-23.500
-14.089	-15.314	-28.470,23	-19.595,09	0	-7.804	-6.285
-14.350	-14.350	-7.856,00	-3.243,02	0	-14.350	0
-126.354	-119.924	-127.347,68	-71.239,04	0	-33.854	-92.500
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	-2.854,00	0,00	0	0	0
-22.234	-20.134	-20.134,12	-14.628,02	0	0	-22.234
-236.848	-225.726	-243.819,65	-224.118,88	0	-79.298	-157.550

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
-12.750	-12.750	-15.495,83	-16.716,67	0	0	-12.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.690	0,00	0,00	0	0	0
1.700	186	1.709,53	175,83	1.700	0	0
1.278	1.278	1.277,58	2.555,14	1.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.156,35	-17,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.772	-18.976	-20.665,07	-14.003,39	2.978	0	-12.750

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
383.000	383.000		0
-6.000	0		-6.000
-10.000	0		-10.000
-67.000	0		-67.000
300.000	383.000		-83.000