

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Nikolai Sogn

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 39772353

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	4.867.499	0	647.436	5.514.935
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.867.499	0	647.436	5.514.935
2 Kirkebygning og sognegård	-987.135	0	0	-987.135
Udgifter, løn	515.500	0	0	515.500
Udgifter, Øvrige	472.635	0	0	472.635
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.188.700	0	0	-2.188.700
Udgifter, løn	1.889.500	0	0	1.889.500
Udgifter, Øvrige	319.200	0	0	319.200
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-208.391	0	0	-208.391
Udgifter, løn	26.500	0	0	26.500
Udgifter, Øvrige	496.991	0	0	496.991
Indtægter	315.100	0	0	315.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.042.000	0	0	-1.042.000
Udgifter, løn	586.000	0	0	586.000
Udgifter, Øvrige	526.000	0	0	526.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
7 Finansielle poster	-441.273	0	0	-441.273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	443.173	0	0	443.173
Indtægter	1.900	0	0	1.900
Resultat	0	0	647.436	647.436
Total udgifter, løn	3.017.500	0	0	3.017.500
Total udgifter, øvrige	2.257.999	0	0	2.257.999
Total indtægter	5.275.499	0	647.436	5.922.935

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			647.436
- 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	-647.436

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
4.867.499	4.473.461	4.429.326,00	4.229.326,00	4.867.499	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
4.867.499	4.473.461	4.429.326,00	4.229.326,00	4.867.499	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
-655.750	-711.956	-446.442,86	-429.193,14	0	-340.250	-315.500
-47.135	-50.000	-18.155,19	-62.375,00	0	0	-47.135
-284.250	-306.750	-267.217,69	-294.733,08	1.000	-175.250	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.135	-1.068.706	-731.815,74	-786.301,22	1.000	-515.500	-472.635

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
-1.509.500	-1.390.500	-1.428.633,55	-1.311.874,74	20.000	-1.459.500	-70.000
-54.000	-54.000	-46.918,82	-37.756,55	0	0	-54.000
-175.000	-199.050	-95.405,55	-176.362,95	0	-100.000	-75.000
-103.000	-98.000	-95.082,28	-93.476,53	0	0	-103.000
-110.000	-110.000	-119.898,83	-114.350,90	0	-110.000	0
-125.000	-125.000	-125.783,21	-121.335,54	0	-110.000	-15.000
-110.000	-110.000	-119.898,83	-114.350,90	0	-110.000	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.188.700	-2.088.750	-2.033.821,07	-1.971.708,11	20.000	-1.889.500	-319.200

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
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

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
-8.000	-13.000	-14.030,79	-99.750,02	96.000	-18.000	-86.000
-14.500	-24.500	4.196,25	-28.239,58	75.000	-8.500	-81.000
-30.000	-30.000	-6.040,18	-16.090,38	0	0	-30.000
29.480	29.480	-284.705,65	0,00	77.600	0	-48.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.371	-8.750	4.550,06	-28.844,10	66.500	0	-251.871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.391	-46.770	-296.030,31	-172.924,08	315.100	-26.500	-496.991

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
-245.000	-245.000	-175.971,52	-158.072,98	0	0	-245.000
-136.000	-141.000	-138.666,46	-163.320,54	0	-41.000	-95.000
-75.000	-75.000	-67.348,60	-67.453,30	0	-31.000	-44.000
-55.000	-55.000	-54.285,70	-49.517,56	0	-49.000	-6.000
-20.000	-176.000	-189.848,69	-173.992,97	0	0	-20.000
-420.000	-454.000	-475.620,79	-478.454,02	70.000	-465.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-26.000	-11.603,46	-19.974,58	0	0	-41.000
0	0	-12.577,75	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-62.856,85	-45.074,30	0	0	-50.000
-1.042.000	-1.222.000	-1.188.779,82	-1.155.860,25	70.000	-586.000	-526.000

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
-438.173	-44.135	-30.750,00	0,00	0	0	-438.173
-5.000	-5.000	-4.599,13	-5.309,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	1.900	922,86	1.845,74	1.900	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
-441.273	-47.235	-34.426,27	-3.463,42	1.900	0	-443.173

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	
647.436	647.436		0
647.436	647.436		0