

ÅRSBUDGET 2026

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Overordnet ønsker menighedsrådet at skabe gode bygningsmæssige og gode arbejdsvilkår for personalet for at give bedst mulige vilkår for afvikling af de forskelligartede tjenester i kirken og kirkegårdskapellet og kirkens mange øvrige arrangementer for sognets indbyggere. Desuden ønsker menighedsrådet at bibeholde og udvikle kirkegårdenes standard og tilbud til glæde for brugerne.

Der er også et ønske om udvidelse af børne- og unge-aktiviteter og udvikling af arrangementer i øvrigt for menigheden.

Der er til mange arrangementer behov for et større lokale, end vi har i Korsbrødregården. Derfor ønsker vi fortsat at beholde Menighedshjemmet og få det renoveret.

Menighedsrådet vil til stadighed arbejde på at gennemføre grøn omstilling, hvor det måtte være muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet (ændringer oplyses ift regnskab 2024):

Driftsrammen

Driftsrammen i budget 2026 udgør 12.550.000 kr. ift regnskab 2024 hvor den var 12.035.000 kr. svarende til en stigning på 4,25% over de to år til sammen.

Lønninger

Stigningen i forhold til regnskab 2024 skyldes overenskomstfastsatte lønstigninger.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Besparelser på el, vand og varme 50.000 kr.

Der er afsat 10.000 kr. til akustik beklædning i Kirkens korværelse.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Kirkelig undervisning og transport stiger med 35.000 kr.

Abonnement hjemmeside stigning på 20.000 kr.

Trykning af folder stigning på 45.000 kr.: genoptryk af folder til kirken 20.000 kr. samt opgavehæfter til kirken 25.000 kr.

Konto 4 – Kirkegården

Indtægt hjemfaldne gravstedskapitaler falder med 179.000 kr.

Indkøb planter fald på 65.000 kr.

Vedligeholdelse og anskaffelser fald på 40.000 kr.

Der er afsat 17.000 kr. til kalkning af portal mod Vestergade.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Korsbrødregade 4: Der forventes nogen vedligeholdelse, reparationer og anskaffelser ifb. tiltrædelse af ny præst. Der afsættes 130.000 kr. til ordinær drift. Desuden henvises til Projekt 1 og 2 nedenfor.

Grævlingevænget 174: Ejendom erhvervet i 2025: Der afsættes 76.000 kr. til drift.

Strandparken 121 er sat til salg og forventes solgt i 2025.

Menighedshjemmet: Vedligeholdelse og anskaffelser holdes fortsat på et nødvendigt minimum indtil fremtidsplanerne for ejendommen er afklaret.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Ingen væsentlige ændringer.

Projekter

1. Konto 5100 Korsbrødregade 4 – reparation af havemur på nabosiden kr. 130.000.
2. Konto 5100 Korsbrødregade 4 – reparation af havemur / drænplader kr. 156.000.
3. Konto 2300 Korsbrødregården – maling af grønne vinduer kr. 150.000.
4. Konto 4100 Kirkegårdskapel – malerarbejde kr. 150.000.

Anlæg

Ingen anlæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.550.000	586.000	0	13.136.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.550.000	586.000	0	13.136.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.398.900	-150.000	0	-1.548.900
Udgifter, løn	590.900	0		590.900
Udgifter, Øvrige	1.028.000	150.000	0	1.178.000
Indtægter	220.000	0	0	220.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.078.850	0	0	-4.078.850
Udgifter, løn	3.457.050	0		3.457.050
Udgifter, Øvrige	676.800	0	0	676.800
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-4.574.250	-150.000	0	-4.724.250
Udgifter, løn	6.998.050	0		6.998.050
Udgifter, Øvrige	1.495.700	150.000	0	1.645.700
Indtægter	3.919.500	0	0	3.919.500
5 Præstebolig mv.	-347.350	-286.000	0	-633.350
Udgifter, løn	124.250	0		124.250
Udgifter, Øvrige	559.100	286.000	0	845.100
Indtægter	336.000	0	0	336.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.166.250	0	0	-2.166.250
Udgifter, løn	1.344.750	0		1.344.750
Udgifter, Øvrige	821.500	0	0	821.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.600	0	0	15.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.600	0	0	15.600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	12.515.000	0		12.515.000
Total udgifter, øvrige	4.581.100	586.000	0	5.167.100
Total indtægter	17.096.100	586.000	0	17.682.100

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
12.550.000	11.580.000	12.035.000,00	11.685.000,00	12.550.000	0	0
0	0	0,00	11.815,00	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
12.550.000	11.580.000	12.035.000,00	11.696.815,00	12.550.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.500	-626.050	-577.095,58	-680.053,68	0	-162.500	-423.000
-85.000	-75.000	-110.934,84	-44.566,25	0	0	-85.000
-728.400	-728.300	-968.124,97	-663.457,67	220.000	-428.400	-520.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.398.900	-1.429.350	-1.656.155,39	-1.388.077,60	220.000	-590.900	-1.028.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.372.000	-2.381.450	-2.425.880,92	-2.207.192,67	0	-2.232.650	-139.350
-499.350	-460.200	-323.775,93	-310.289,68	0	-368.350	-131.000
-150.500	-122.600	-47.443,45	-72.453,28	0	-120.550	-29.950
-411.000	-344.000	-255.613,75	-229.796,00	0	-115.500	-295.500
-145.000	-140.000	-269.658,21	-225.316,23	0	-127.000	-18.000
-298.600	-312.600	-275.738,11	-266.053,08	40.000	-315.600	-23.000
-202.400	-203.800	-175.665,14	-157.644,14	15.000	-177.400	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.078.850	-3.964.650	-3.773.775,51	-3.468.745,08	55.000	-3.457.050	-676.800

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
-3.817.450	-3.569.750	-4.037.272,81	-3.540.132,02	3.774.500	-6.222.750	-1.369.200
-756.800	-788.250	-719.851,61	-654.412,86	145.000	-775.300	-126.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.574.250	-4.358.000	-4.757.124,42	-4.194.544,88	3.919.500	-6.998.050	-1.495.700

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
-129.750	-107.750	-35.916,92	-83.814,07	113.000	-2.250	-240.500
-73.600	0	0,00	0,00	105.000	0	-178.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250	-50.850	-7.819,85	-64.457,79	0	-2.250	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
-141.750	-128.750	-221.240,78	-129.491,87	118.000	-119.750	-140.000
-347.350	-287.350	-264.977,55	-277.763,73	336.000	-124.250	-559.100

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
-331.000	-343.200	-541.563,21	-332.086,60	0	-136.500	-194.500
-479.000	-425.000	-353.855,23	-317.628,75	0	-170.000	-309.000
-365.000	-432.000	-185.130,49	-186.237,83	0	-214.000	-151.000
-28.000	-28.000	-8.750,00	-21.986,00	0	-28.000	0
-315.000	-366.000	-365.813,33	-318.961,28	0	-315.000	0
-238.000	-223.500	-296.205,23	-260.474,75	0	-238.000	0
-243.250	-247.250	-205.211,28	-260.031,46	0	-243.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.986,39	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-169.230,28	-119.394,43	0	0	-167.000
-2.166.250	-2.231.950	-2.147.745,44	-1.816.801,10	0	-1.344.750	-821.500

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	-19.365	-31.989,95	-55.448,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	5.000	23.588,54	1.680,89	10.000	0	0
5.600	5.665	5.792,52	574,72	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-907,46	19.381,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.600	-8.700	-3.516,35	-33.811,34	15.600	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
586.000	586.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-150.000	0	0	-150.000
-286.000	0	0	-286.000
0	586.000	0	-586.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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