

# ÅRSBUDGET 2026

for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger**

Menighedsrådet prioriterer øget liv og vækst i sognene, herunder også at vi har tidssvarende rammer til aktiviteterne. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirkerne, kirkecentret og kirkegårdene, funderet i forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus, kan fremstå som aktive, vedkommende, nutidige og synlige for alle aldersgrupper i sognene.

## **Særlige indsatsområder**

Menighedsrådet fastholder styrkelsen af det musikalske område, som vi prioriterede med ansættelse af en kirkemusiker. Det er et område menighedsrådet forsat prioriterer højt. Desuden prioriteres musiske aktiviteter for børn og unge.

Vi har et ønske om et fleksibelt kirkerum i Sankt Clemens Kirke, Nykøbing Mors. Ved at få fastmonteret AV-udstyr vil aktiviteterne i kirkerummet kunne udvikles yderligere. Vi arbejder med anderledes gudstjenester, og der vil udstyret bl.a. kunne bruges til salmer og sange, som ikke er i salmebogen. Vi arbejder løbende med udvikling af gudstjenesterne. Vi forventer, at de vil kunne få et andet udtryk og en videreudvikling, som vi arbejder på i forlængelse af den tidligere studietur til Oslo, samt de ”temagudstjenester” som vi afholder. Det vil desuden være et godt signal, at vi som ”Grøn Kirke” kan undgå at tage så mange kopier til gudstjenesterne og aktiviteterne, som vi gør i dag.

Vi prioriterer forsat arbejdsmiljøet højt – både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vi vil sikre gode arbejdsvilkår – både for medarbejdere og præster, men også for de frivillige, hvor vi heldigvis har en stor flok. Vi ønsker at tilbyde medarbejdere og præster kontorfællesskaber, hvilket efterspørges. Vi har derfor bl.a. behov for yderligere kontorer, lokaler til konfirmandforberedelse og arbejdslokaler. Ultimo 2025 bliver vi færdig med at indrette Toftegade 14 til disse formål.

Undervisningen af konfirmander fra det meste af provstiet finder i øjeblikket sted i Nykøbing. Vi vil gerne give dem en god oplevelse, så det er et område vi – sammen med præsterne - vil have fokus på.

Vi har fokus på at udvikle kirkelivet. Derfor prioriterer vi midler til det. Vi har i en længere periode nedprioriteret den løbende vedligeholdelse af bygningerne. Vi vil nu prioritere midler, så vi ikke få et efterslæb på vedligeholdelsen. Det vil være billigere at vedligeholde end at foretage større renoveringer. Der er nu bevilget midler til udskiftningen af glaserede sten på Sankt Clemens Kirke. Præsteboligen på Ternevej skal renoveres inden en ny præst flytter ind.

Vi har stadig fokus på udviklingsplanen for Nykøbing Kirkegård, og der afsættes midler til forsat omlægning af kirkegården iht. udviklingsplanen.

## **Supplerende forklaringer**

Samdriften af pastoratets to kirkegårde er igangsat med endelig effektivering pr. 1/1-2026. For at effektivisere driften på Tødsø kirkegård omlægges stier til slotsgrus og et større areal omlægges til græs.

På længere sigt forventes det, iflg. prognoserne, at de hjemfaldne gravstedskapitaler vil falde markant. Befolkningsudviklingen i sognene – men også antallet af folkekirkemedlemmer – vil iflg. prognoser være faldende. Det vil påvirke menighedsrådets økonomi fremadrettet.

I forbindelse med erhvervelse af ejendommene i Toftegade går vi med overvejelser om, hvordan vi bedst bruger ejendommen Toftegade 16 – til glæde for beboerne i sognene. På nuværende tidspunkt ser vi umiddelbart ikke de store renoveringsopgaver foran os.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.762.400</b>  | <b>0</b>  | <b>2.595.000</b>  | <b>11.357.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.762.400         | 0         | 2.595.000         | 11.357.400        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.406.650</b> | <b>0</b>  | <b>-2.120.000</b> | <b>-3.526.650</b> |
| Udgifter, løn                             | 746.650           | 0         | 0                 | 746.650           |
| Udgifter, Øvrige                          | 696.000           | 0         | 2.120.000         | 2.816.000         |
| Indtægter                                 | 36.000            | 0         | 0                 | 36.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.970.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.970.200</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.607.500         | 0         | 0                 | 2.607.500         |
| Udgifter, Øvrige                          | 436.700           | 0         | 0                 | 436.700           |
| Indtægter                                 | 74.000            | 0         | 0                 | 74.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.918.700</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.918.700</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.114.500         | 0         | 0                 | 3.114.500         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.448.200         | 0         | 0                 | 1.448.200         |
| Indtægter                                 | 1.644.000         | 0         | 0                 | 1.644.000         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-64.600</b>    | <b>0</b>  | <b>-475.000</b>   | <b>-539.600</b>   |
| Udgifter, løn                             | 17.100            | 0         | 0                 | 17.100            |
| Udgifter, Øvrige                          | 240.000           | 0         | 475.000           | 715.000           |
| Indtægter                                 | 192.500           | 0         | 0                 | 192.500           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.402.250</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.402.250</b> |
| Udgifter, løn                             | 880.250           | 0         | 0                 | 880.250           |
| Udgifter, Øvrige                          | 542.000           | 0         | 0                 | 542.000           |
| Indtægter                                 | 20.000            | 0         | 0                 | 20.000            |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 7.366.000         | 0         | 0                 | 7.366.000         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.362.900         | 0         | 2.595.000         | 5.957.900         |
| Total indtægter                           | 10.728.900        | 0         | 2.595.000         | 13.323.900        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8.762.400      | 8.112.400      | 8.294.048,00     | 8.229.438,00     | 8.762.400               | 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                     |
| 8.762.400      | 8.112.400      | 8.294.048,00     | 8.229.438,00     | 8.762.400               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -19.000        | -24.000        | -51.902,38       | -37.951,20       | 0                       | 0             | -19.000               |
| -646.000       | -909.750       | -690.876,87      | -705.356,07      | 0                       | -352.000      | -294.000              |
| -75.000        | -75.000        | -74.504,25       | -276.832,71      | 0                       | 0             | -75.000               |
| -666.650       | -756.720       | -695.340,70      | -691.976,31      | 36.000                  | -394.650      | -308.000              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | -9.410,89        | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.406.650     | -1.765.470     | -1.512.624,20    | -1.721.527,18    | 36.000                  | -746.650      | -696.000              |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -78.000        | -110.000       | -132.459,36      | -78.660,76       | 64.000                  | -78.000       | -64.000               |
| -1.248.150     | -1.125.590     | -1.082.807,97    | -1.127.934,83    | 0                       | -1.100.650    | -147.500              |
| -271.200       | -238.400       | -255.323,29      | -198.020,59      | 0                       | -229.200      | -42.000               |
| -136.500       | -151.610       | -128.401,07      | -383.771,52      | 0                       | -124.500      | -12.000               |
| -325.100       | -315.300       | -341.072,43      | -314.756,44      | 0                       | -215.600      | -109.500              |
| -490.060       | -484.260       | -397.419,09      | -396.870,06      | 0                       | -462.060      | -28.000               |
| -383.490       | -448.240       | -494.750,39      | -299.045,39      | 0                       | -372.490      | -11.000               |
| -35.000        | -25.000        | -11.818,25       | -17.670,68       | 10.000                  | -25.000       | -20.000               |
| -2.700         | -2.500         | -2.700,00        | -2.700,00        | 0                       | 0             | -2.700                |
| -2.970.200     | -2.900.900     | -2.846.751,85    | -2.819.430,27    | 74.000                  | -2.607.500    | -436.700              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -2.673.940     | -2.216.610     | -2.569.708,10    | -2.389.176,50    | 1.549.000               | -2.897.940    | -1.325.000            |
| -244.760       | -279.470       | -252.930,88      | -286.760,76      | 95.000                  | -216.560      | -123.200              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.918.700     | -2.496.080     | -2.822.638,98    | -2.675.937,26    | 1.644.000               | -3.114.500    | -1.448.200            |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.100        | -10.230        | 18.119,81        | -83.599,96       | 58.000                  | -17.100          | -56.000                  |
| -48.000        | -42.420        | -9.452,48        | 10.272,23        | 0                       | 0                | -48.000                  |
| 0              | 0              | -39.668,08       | -19.542,33       | 0                       | 0                | 0                        |
| 11.000         | 44.000         | -7.723,19        | -16.043,16       | 70.000                  | 0                | -59.000                  |
| 0              | 0              | -3.175,02        | -100.405,57      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 64.500         | 57.000         | 57.680,00        | 57.680,00        | 64.500                  | 0                | 0                        |
| -77.000        | 0              | 5.932,58         | 0,00             | 0                       | 0                | -77.000                  |
| -64.600        | 48.350         | 21.713,62        | -151.638,79      | 192.500                 | -17.100          | -240.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -176.000       | -160.600       | -214.437,96      | -236.757,86      | 20.000                  | 0                | -196.000                 |
| -259.250       | -269.150       | -276.924,45      | -283.203,42      | 0                       | -187.250         | -72.000                  |
| -300.400       | -295.700       | -288.248,95      | -344.814,06      | 0                       | -202.400         | -98.000                  |
| -19.500        | -18.750        | -17.490,80       | -16.538,31       | 0                       | -19.500          | 0                        |
| -325.700       | -318.300       | -252.693,99      | -275.216,18      | 0                       | -325.700         | 0                        |
| -86.600        | -85.400        | -57.375,90       | -69.178,78       | 0                       | -86.600          | 0                        |
| -58.800        | -57.400        | -54.952,91       | -54.990,30       | 0                       | -58.800          | 0                        |
| -35.000        | -28.000        | -68.971,91       | -23.887,38       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | -34.976,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -141.000       | -115.000       | -119.130,58      | -85.781,05       | 0                       | 0                | -141.000                 |
| -1.402.250     | -1.348.300     | -1.385.203,45    | -1.390.367,34    | 20.000                  | -880.250         | -542.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -87.187,50       | -58.359,37       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -44,72           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 119.540,66       | 663,36           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 372,12           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -11.863,56       | -45.024,68       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 20.444,88        | -102.348,57      | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
52 Præstebolig 2  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.595.000      | 2.595.000               |  | 0                        |
| -2.000.000     | 0                       |  | -2.000.000               |
| -120.000       | 0                       |  | -120.000                 |
| -475.000       | 0                       |  | -475.000                 |
| 0              | 2.595.000               |  | -2.595.000               |