

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn. Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til de budgetterede for 2025.

Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 4.224 t.kr. eller 91 t.kr. højere end i 2025. Stigningen relaterer sig væsentligst til den forventede overenskomstmæssige regulering af lønninger i 2026, som udgør ca. 100 t.kr. Driftsbudgettet udviser baseret på den endeligt udmeldte driftsramme et resultat på 0 t.kr.

Budgettet for lønninger (konto 0) er som udgangspunkt øget med 4% i forhold til lønniveauet i marts 2025 svarende til resultatet af OK-forhandlingerne i 2024 og det forventede resultat i 2026 for offentligt ansatte. Der er budgetteret 40 t.kr. til ekstern korleder for spire- og børnekor samt 102 t.kr. til ferieafløsning for organist baseret på løse vikarer med DOKS-uddannelse. Det højere budget for drift og vedligeholdelse af kirkebygninger og sognegård (konto 2) skyldes større udgifter til energi og vedligeholdelse. Budgettet til kirkelige aktiviteter (konto 3) er 11 t.kr. højere end i 2025. Der er ikke budgetteret udgifter vedrørende præstebolig (konto 5), idet den er solgt i 2022. Budgettet for administration og fællesudgifter (konto 6) er 62 t.kr. lavere end i 2025, primært fordi udgifter til regnskabsføring fra 2026 afholdes af provstiet. Driftsrammebevillingen er reduceret tilsvarende.

Der er i 2026 givet en projektbevilling på 120 t.kr. til demenskor og udgifter relateret til personale.

Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg, idet disse finansieres via provstiets reservepulje.

Der er i alt tildelt ligningsmidler på 4.344 t.kr. til drift og projekter i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.223.735	120.000	0	4.343.735
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.223.735	120.000	0	4.343.735
2 Kirkebygning og sognegård	-980.000	0	0	-980.000
Udgifter, løn	389.000	0	0	389.000
Udgifter, Øvrige	591.000	0	0	591.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.485.000	-120.000	0	-2.605.000
Udgifter, løn	1.972.000	0	0	1.972.000
Udgifter, Øvrige	683.000	120.000	0	803.000
Indtægter	170.000	0	0	170.000
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-761.000	0	0	-761.000
Udgifter, løn	437.000	0	0	437.000
Udgifter, Øvrige	324.000	0	0	324.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.265	0	0	2.265
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.265	0	0	2.265
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.798.000	0	0	2.798.000
Total udgifter, øvrige	1.598.000	120.000	0	1.718.000
Total indtægter	4.396.000	120.000	0	4.516.000

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
4.223.735	4.132.879	3.975.250,00	3.848.283,00	4.223.735	0	0
0	0	0,00	8.643,17	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	22.600,00	0,00	0	0	0
4.223.735	4.132.879	3.997.850,00	3.856.926,17	4.223.735	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
-15.000	-14.000	-13.614,95	-14.193,64	0	0	-15.000
-649.400	-547.000	-526.751,01	-510.439,45	0	-233.400	-416.000
-50.000	-103.000	-114.739,78	-109.206,59	0	0	-50.000
-235.600	-223.000	-192.316,80	-201.168,04	0	-155.600	-80.000
-30.000	-16.000	-24.862,99	-44.250,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.000	-903.000	-872.285,53	-879.258,42	0	-389.000	-591.000

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
-26.000	-31.000	-16.912,85	-19.458,00	0	0	-26.000
-1.307.500	-1.287.800	-1.160.397,29	-1.107.579,88	30.000	-1.166.500	-171.000
-75.000	-75.000	-138.450,26	-150.980,96	0	0	-75.000
-361.300	-349.000	-159.809,75	-257.440,59	0	-336.300	-25.000
-375.500	-350.000	-313.561,13	-165.643,04	0	-258.500	-117.000
-100.700	-100.600	-211.670,74	-157.508,51	90.000	-64.700	-126.000
-151.000	-151.600	-97.523,04	-86.854,86	50.000	-146.000	-55.000
-88.000	-85.000	-86.539,36	-10.926,87	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.485.000	-2.430.000	-2.184.864,42	-1.956.392,71	170.000	-1.972.000	-683.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.000	-72.000	-55.817,96	-65.489,91	0	0	-64.000
-308.750	-246.600	-183.835,95	-178.263,86	0	-243.750	-65.000
-51.000	-54.000	-50.389,99	-43.635,83	0	-20.000	-31.000
-13.500	-13.000	-12.311,52	-11.711,37	0	-13.500	0
-70.750	-125.200	-97.934,96	-102.863,18	0	-60.750	-10.000
-114.250	-110.600	-135.403,18	-112.411,35	0	-74.250	-40.000
-24.750	-75.600	-112.531,36	-99.695,66	0	-24.750	0
-21.000	-26.000	-43.899,00	-15.592,02	0	0	-21.000
0	0	-19.160,25	0,00	0	0	0
-93.000	-80.000	-80.532,02	-57.905,29	0	0	-93.000
-761.000	-803.000	-791.816,19	-687.568,47	0	-437.000	-324.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,94	-968,33	0	0	0
2.265	3.121	4.232,45	1.188,76	2.265	0	0
0	0	12.841,36	2.496,93	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	0,04	0,00	0	0	0
2.265	3.121	17.047,91	2.717,36	2.265	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 35 Kirkekor
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
120.000	120.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
-90.000	0	0	-90.000
0	120.000	0	-120.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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