

ÅRSBUDGET 2026

for Nørrevang Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9144

CVR-nr. 13642036

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed.

Vi ønsker at fortsætter med:

Babysalmesang, musikalsk legestue, spirekor, børnekor, pigekor og voksenkor.
Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester.
Familie-, børne-, plejehjems-, børnehave/dagpleje- og institutionsgudstjenester.
Gudstjenester med konfirmander som aktive deltagere.
Friluftsgudstjenester og spaghettigudstjenester.
Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner og sogneudflugter m.v.
Minikonfirmandundervisning og minikonfirmandklub.
Særlige arrangementer for børn i skolernes ferier.
Løbende indsamling til årets julehjælp.
Arrangementer. inkl. spisning.
Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage.

Nye initiativer:

Som det fremgår, er der gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige.

Vi glæder os til færdiggørelsen af den oprindelige plan for kirken, da vi længe, grundet begrænsninger i lokaleforhold, har haft begrænsninger i aktiviteter og deltagerantal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til drift:

Kr. 200.000,00, Tilførsel af flere medarbejdertimer ifm. sognets vækst og øgning af bygningsmasse.

Kr. 15.000,00, Honorar til gudstjenester og koncerter.

Menighedsrådet ønsker at likviditet stillet til rådighed af provstiet hæves fra kr. 130.000,00 til 200.000,00. Dette alene for at komme tættere på den reelle månedlige forudbetalte lønudgift.

Bemærk venligst at alle ønsker til drift søges som blivende stigninger med undtagelse af forsikringsbidrag da denne varierer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er procentreguleret med en lønfremskrivning på 2% alle fastansatte.

Renter af salgssummer i Stiftet er ikke medtaget, da det forventes at indestående hæves til brug vedr. færdiggørelsen af sognegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.395.180	0	955.916	5.351.096
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.395.180	0	955.916	5.351.096
2 Kirkebygning og sognegård	-948.680	0	0	-948.680
Udgifter, løn	564.180	0	0	564.180
Udgifter, Øvrige	384.500	0	0	384.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.277.049	0	0	-2.277.049
Udgifter, løn	1.921.210	0	0	1.921.210
Udgifter, Øvrige	393.839	0	0	393.839
Indtægter	38.000	0	0	38.000
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.	-55.000	0	0	-55.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	184.000	0	0	184.000
Indtægter	129.000	0	0	129.000
6 Administration og fællesudgifter	-833.651	0	0	-833.651
Udgifter, løn	424.010	0	0	424.010
Udgifter, Øvrige	409.641	0	0	409.641
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-280.800	0	0	-280.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	280.800	0	0	280.800
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	955.916	955.916
Total udgifter, løn	2.909.400	0	0	2.909.400
Total udgifter, øvrige	1.652.780	0	0	1.652.780
Total indtægter	4.562.180	0	955.916	5.518.096

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			955.916
- 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	-955.916

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
4.395.180	3.915.829	3.735.614,00	3.681.980,00	4.395.180	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
4.395.180	3.915.829	3.735.614,00	3.681.980,00	4.395.180	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
-404.040	-399.780	-408.252,04	-351.721,20	0	-254.040	-150.000
-61.000	-49.715	-81.255,61	-59.753,99	0	0	-61.000
-478.700	-472.550	-460.107,76	-455.084,66	0	-305.200	-173.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.940	-4.870	-4.725,83	-4.349,77	0	-4.940	0
-948.680	-926.915	-954.341,24	-870.909,62	0	-564.180	-384.500

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
-8.000	-7.500	-7.832,39	-2.485,56	0	0	-8.000
-846.530	-832.640	-814.527,50	-758.953,61	0	-797.530	-49.000
-216.010	-204.640	-140.794,95	-165.138,26	0	-178.010	-38.000
-142.139	-142.077	-149.952,87	-161.922,24	38.000	0	-180.139
-153.120	-151.680	-162.917,44	-155.642,86	0	-73.120	-80.000
-283.850	-278.850	-205.271,84	-236.503,43	0	-251.850	-32.000
-259.140	-254.560	-193.977,41	-227.802,80	0	-256.140	-3.000
-366.060	-359.750	-328.484,10	-306.888,06	0	-364.560	-1.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.277.049	-2.233.897	-2.005.958,50	-2.017.536,82	38.000	-1.921.210	-393.839

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
-55.000	-18.100	-35.489,38	-20.331,18	129.000	0	-184.000
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
-55.000	-18.100	-35.489,38	-20.331,18	129.000	0	-184.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.000	-140.000	-132.218,79	-160.760,92	0	0	-137.000
-202.260	-168.280	-169.919,48	-134.843,35	0	-129.260	-73.000
-54.900	-56.900	-71.734,11	-48.513,04	0	-17.900	-37.000
-19.500	-19.500	-46.429,24	-17.436,82	0	-15.500	-4.000
-199.300	-195.700	-192.724,22	-180.434,74	0	-186.800	-12.500
-60.840	-57.760	-53.018,52	-76.405,44	0	-60.840	0
-13.710	-13.440	-13.275,53	-19.101,30	0	-13.710	0
-38.000	-13.000	-10.176,00	-14.764,00	0	0	-38.000
0	0	-11.386,00	-1.527,60	0	0	0
-108.141	-79.568	-79.232,80	-56.726,23	0	0	-108.141
-833.651	-744.148	-780.114,69	-710.513,44	0	-424.010	-409.641

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
-280.800	0	0,00	0,00	0	0	-280.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8,27	0,00	0	0	0
0	7.231	7.231,48	7.231,48	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
-280.800	7.231	7.239,75	7.231,48	0	0	-280.800

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	
955.916	955.916		0
955.916	955.916		0