

ÅRSBUDGET 2026

for Nordvestfalster Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9318

CVR-nr. 36288191

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Nordvestfalster Sogns menighedsråd:

- at formidle det kristne budskab.
- at være et trosmæssigt og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper.
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx: Familiegudstjenester med efterfølgende spisning, flere anderledes gudstjenester. Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter.
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligehold og velpasset stand.
- at sognet er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone.
- at virke i en mere bæredygtig retning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.268.300	350.000	0	4.618.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.268.300	350.000	0	4.618.300
2 Kirkebygning og sognegård	-626.630	-350.000	0	-976.630
Udgifter, løn	218.561	0		218.561
Udgifter, Øvrige	408.069	350.000	0	758.069
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-966.748	0	0	-966.748
Udgifter, løn	735.323	0		735.323
Udgifter, Øvrige	233.125	0	0	233.125
Indtægter	1.700	0	0	1.700
4 Kirkegård	-1.736.011	0	0	-1.736.011
Udgifter, løn	1.806.956	0		1.806.956
Udgifter, Øvrige	572.594	0	0	572.594
Indtægter	643.539	0	0	643.539
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-940.167	0	0	-940.167
Udgifter, løn	658.533	0		658.533
Udgifter, Øvrige	281.634	0	0	281.634
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.256	0	0	1.256
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.256	0	0	1.256
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.419.373	0		3.419.373
Total udgifter, øvrige	1.495.422	350.000	0	1.845.422
Total indtægter	4.914.795	350.000	0	5.264.795

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 anlægssparing			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, øvrige drift
4.268.300	4.233.173	4.128.276,00	4.024.325,04	4.268.300	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
4.268.300	4.233.173	4.128.276,00	4.024.325,04	4.268.300	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.630	-475.744	-523.226,54	-566.544,92	0	-218.561	-303.069
-40.000	-45.000	-41.520,00	-54.247,35	0	0	-40.000
-65.000	-99.500	-90.632,44	-35.589,07	0	0	-65.000
0	0	0,00	-80.532,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.630	-620.244	-655.378,98	-736.913,41	0	-218.561	-408.069

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.448	-709.992	-784.938,98	-757.105,91	1.700	-689.323	-70.825
-76.000	-79.291	-70.783,12	-65.811,38	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-60.000	-63.064,94	-50.028,25	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-32.800	-11.705,30	-3.770,97	0	-26.000	-6.800
-36.000	-37.500	-4.582,80	-13.245,43	0	-20.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-966.748	-921.083	-936.575,14	-891.461,94	1.700	-735.323	-233.125

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, øvrige drift
-1.659.604	-1.699.136	-1.843.573,76	-1.401.123,70	640.939	-1.757.512	-543.031
-76.407	-73.429	-79.281,56	-91.269,80	2.600	-49.444	-29.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.011	-1.772.565	-1.922.855,32	-1.492.393,50	643.539	-1.806.956	-572.594

Formål

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.857,74	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	-43.857,74	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-556.028	-531.869	-464.853,99	-465.640,00	0	-454.299	-101.729
-73.943	-71.490	-62.982,65	-50.399,57	0	-29.338	-44.605
-75.900	-75.800	-75.723,17	-116.516,37	0	0	-75.900
-5.000	-5.000	-5.625,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-209.296	-194.277	-224.995,52	-198.042,50	0	-174.896	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-23.337,24	-14.341,44	0	0	-20.000
0	0	-3.709,00	0,00	0	0	0
0	-33.645	-33.911,75	-24.169,14	0	0	0
-940.167	-922.081	-895.138,32	-874.109,02	0	-658.533	-281.634

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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	-34,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.256	2.800	2.760,48	5.521,04	1.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.364,62	10.449,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.256	2.800	-7.604,14	15.935,80	1.256	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
350.000	350.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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