

# ÅRSBUDGET 2026

for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9324

CVR-nr. 38216694

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætning for den kirkelige aktivitet for valgperioden 2024-2028:

Kontakt med børnene og deres forældre fra børnene bliver døbt til de bliver konfirmeret, blandt andet ved at arrangere gudstjenester, der er målrettet børnefamilier.

Kontakt til unge efter deres konfirmation

Gudstjenestefornyelse

Kirkevandringer

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplan for Fuglebjerg kirkegård.

Hensigtsmæssig indretning af sognegården

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.140.192</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.140.192</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.140.192         | 0         | 0        | 3.140.192         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-487.568</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-487.568</b>   |
| Udgifter, løn                             | 80.128            | 0         | 0        | 80.128            |
| Udgifter, Øvrige                          | 407.440           | 0         | 0        | 407.440           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.323.555</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.323.555</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.073.455         | 0         | 0        | 1.073.455         |
| Udgifter, Øvrige                          | 250.100           | 0         | 0        | 250.100           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-961.731</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-961.731</b>   |
| Udgifter, løn                             | 1.071.000         | 0         | 0        | 1.071.000         |
| Udgifter, Øvrige                          | 344.903           | 0         | 0        | 344.903           |
| Indtægter                                 | 454.172           | 0         | 0        | 454.172           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-37.319</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-37.319</b>    |
| Udgifter, løn                             | 17.719            | 0         | 0        | 17.719            |
| Udgifter, Øvrige                          | 87.000            | 0         | 0        | 87.000            |
| Indtægter                                 | 67.400            | 0         | 0        | 67.400            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-331.660</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-331.660</b>   |
| Udgifter, løn                             | 135.810           | 0         | 0        | 135.810           |
| Udgifter, Øvrige                          | 195.850           | 0         | 0        | 195.850           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.641</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.641</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.641             | 0         | 0        | 1.641             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.378.112         | 0         | 0        | 2.378.112         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.285.293         | 0         | 0        | 1.285.293         |
| Total indtægter                           | 3.663.405         | 0         | 0        | 3.663.405         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.140.192      | 3.092.531      | 2.959.144,00     | 2.859.742,00     | 3.140.192               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 37.104,00        | 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              | 444.997,87       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.140.192      | 3.092.531      | 3.404.141,87     | 2.896.846,00     | 3.140.192               | 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -280.200       | -298.000       | -416.602,10      | -198.018,96      | 0                       | -25.200          | -255.000                  |
| -46.500        | -51.700        | -146.711,72      | -45.448,51       | 0                       | 0                | -46.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -160.868       | -165.959       | -137.362,44      | -146.976,95      | 0                       | -54.928          | -105.940                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -487.568       | -515.659       | -700.676,26      | -390.444,42      | 0                       | -80.128          | -407.440                  |

#### 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.894,58        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.052.670     | -970.255       | -1.008.327,05    | -913.602,66      | 0                       | -922.470         | -130.200                  |
| -41.400        | -80.989        | -40.630,22       | -14.295,85       | 0                       | 0                | -41.400                   |
| -24.000        | -13.000        | -18.136,25       | -33.648,93       | 0                       | 0                | -24.000                   |
| -37.006        | -117.117       | -111.075,24      | -107.316,80      | 0                       | -10.006          | -27.000                   |
| -113.433       | -100.460       | -78.709,14       | -100.761,46      | 0                       | -89.433          | -24.000                   |
| -55.046        | -52.686        | -56.116,49       | -40.552,67       | 0                       | -51.546          | -3.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.323.555     | -1.334.507     | -1.312.994,39    | -1.217.072,95    | 0                       | -1.073.455       | -250.100                  |

#### 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -890.331       | -776.488       | -849.241,26      | -742.381,43      | 420.172                 | -1.020.600       | -289.903                  |
| -71.400        | -44.000        | -53.123,43       | -35.576,91       | 34.000                  | -50.400          | -55.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -961.731       | -820.488       | -902.364,69      | -777.958,34      | 454.172                 | -1.071.000       | -344.903                  |

# 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                        |
| -37.319        | -11.825        | -33.338,61       | -35.421,92       | 67.400                  | -17.719          | -87.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.319        | -11.825        | -33.338,61       | -35.421,92       | 67.400                  | -17.719          | -87.000                  |

### 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 |
| -59.500        | -68.000        | -72.398,19       | -38.419,95       | 0                       | 0                | -59.500                  |
| -77.688        | -84.654        | -64.256,60       | -102.558,21      | 0                       | -38.186          | -39.502                  |
| -44.070        | -29.685        | -23.708,22       | -80.973,27       | 0                       | -16.421          | -27.649                  |
| -13.171        | -12.500        | -12.311,52       | -12.886,91       | 0                       | -13.171          | 0                        |
| -21.700        | -112.700       | -109.092,65      | -148.613,10      | 0                       | -13.000          | -8.700                   |
| -27.516        | -27.821        | -78.821,01       | -20.843,79       | 0                       | -27.516          | 0                        |
| -27.516        | -27.821        | -11.244,27       | -20.068,79       | 0                       | -27.516          | 0                        |
| -15.500        | -10.000        | -4.850,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -15.500                  |
| 0              | 0              | -4.126,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.999        | -38.512        | -38.800,51       | -27.792,75       | 0                       | 0                | -44.999                  |
| -331.660       | -411.693       | -419.608,97      | -452.156,77      | 0                       | -135.810         | -195.850                 |

### 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -111,57          | -36,40           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.641          | 1.641          | 1.641,20         | 820,60           | 1.641                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.709,75        | -6.238,27        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.641          | 1.641          | -3.180,12        | -5.454,07        | 1.641                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

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