

ÅRSBUDGET 2026

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9343

CVR-nr. 36914114

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.074.375	0	102.512	2.176.887
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.074.375	0	102.512	2.176.887
2 Kirkebygning og sognegård	-243.847	0	0	-243.847
Udgifter, løn	86.347	0	0	86.347
Udgifter, Øvrige	157.500	0	0	157.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-572.697	0	0	-572.697
Udgifter, løn	500.197	0	0	500.197
Udgifter, Øvrige	72.500	0	0	72.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.020.767	0	0	-1.020.767
Udgifter, løn	906.267	0	0	906.267
Udgifter, Øvrige	279.500	0	0	279.500
Indtægter	165.000	0	0	165.000
5 Præstebolig mv.	-88.000	0	0	-88.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	69.000	0	0	69.000
6 Administration og fællesudgifter	-142.721	0	0	-142.721
Udgifter, løn	42.188	0	0	42.188
Udgifter, Øvrige	100.533	0	0	100.533
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.343	0	0	-6.343
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.843	0	0	8.843
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	0	0	102.512	102.512
Total udgifter, løn	1.534.999	0	0	1.534.999
Total udgifter, øvrige	775.876	0	0	775.876
Total indtægter	2.310.875	0	102.512	2.413.387

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			102.512
- 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	-102.512

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
2.074.375	2.275.192	2.384.235,00	2.289.779,00	2.074.375	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
2.074.375	2.275.192	2.384.235,00	2.289.779,00	2.074.375	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
-228.847	-356.876	-282.042,16	-303.101,58	0	-86.347	-142.500
-10.000	-35.561	-47.519,55	-35.856,51	0	0	-10.000
-5.000	-16.950	-27.733,40	-16.376,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.847	-409.387	-357.295,11	-355.334,29	0	-86.347	-157.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.497	-481.800	-411.691,13	-470.080,71	0	-460.497	-22.000
-4.000	-3.500	-10.482,05	-15.360,76	0	0	-4.000
-5.000	-203	-1.080,00	-203,00	0	0	-5.000
-37.000	-18.000	-32.045,00	-40.502,05	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-27.200	-23.787,75	-20.995,79	0	-24.700	-1.500
-16.000	-16.000	-981,66	-976,09	0	-15.000	-1.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-572.697	-548.203	-481.567,59	-549.618,40	0	-500.197	-72.500

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
-999.993	-1.091.595	-1.167.115,26	-1.036.863,05	155.000	-875.493	-279.500
-20.774	-23.236	40.810,45	-16.713,26	10.000	-30.774	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.767	-1.114.831	-1.126.304,81	-1.053.576,31	165.000	-906.267	-279.500

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
-14.500	0	0,00	0,00	0	0	-14.500
-142.500	-126.000	-208.627,14	-232.511,27	0	0	-142.500
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
69.000	68.600	68.600,00	68.600,00	69.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-57.400	-140.027,14	-163.911,27	69.000	0	-157.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.533	-29.820	-40.000,89	-25.149,76	0	0	-23.533
-38.400	-52.175	-51.030,32	-50.319,12	0	-21.400	-17.000
-26.114	-21.914	-30.779,35	-40.298,90	0	-6.114	-20.000
-8.560	-8.560	-10.717,33	-14.725,16	0	-8.560	0
-6.114	-6.114	-55.973,94	-67.697,72	0	-6.114	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-10.000	0,00	-462,52	0	0	-25.000
0	0	-3.204,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.751	-14.130,76	-10.134,32	0	0	-15.000
-142.721	-142.334	-205.836,59	-208.787,50	0	-42.188	-100.533

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
-8.843	-6.920	-6.919,58	-7.944,70	0	0	-8.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.301,70	46,89	0	0	0
2.500	3.883	3.883,16	7.766,32	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.831,31	-38.135,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.343	-3.037	-29.566,03	-38.266,76	2.500	0	-8.843

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	
102.512	102.512		0
102.512	102.512		0