

ÅRSBUDGET 2026

for Torkilstrup-Lillebrænde Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 9357

CVR-nr. 12944616

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være samlingspunkt i lokalområdet for alle, der måtte være interesserede.

Vi er et nyt menighedsråd med ny præst, så vi vil arbejde med at få skabt et årshjul fremadrettet i forhold til forskellige aktiviteter for menigheden.
Det er vigtigt for os at bevare en god arbejdsplads for de ansatte.

Hertil kommer at vi har en vigtig opgave i at vedligeholde vores 2 kirker samt præstegård på bedst mulig vis, samt sørger for at kirken er tilgængelig for vores kirkegængere også de gangbesværede."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 med de endelige rammer er gennemgået af Menighedsrådet.

Driftsrammen er fremskrevet med 1,6% ved udmelding af de endelige rammer.

Lønudgifterne i budget 2026 er pr. 1. april 2025 niveau med en fremskrivning på 1,7%, med udgangspunkt i Finansministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2026.

Brug af likviditet stillet til rådighed af PU:

Der er ønsket på samlet set kr. 255.000,-, til diverse arbejder vedrørende præstegården. Provstiudvalget har besluttet, at der ikke bevilges ligningsmidler til de ønskede formål i 2026. Derimod godkendes det, at menighedsrådet benytter kr. 255.000,- af likviditet stillet til rådighed af PU til renoveringen af præstegården, til de ønskede formål.

Brug af menighedsrådets frie midler:

Der er ønsket på samlet set kr. 208.000,- til diverse vedligeholdelsesarbejder. Provstiudvalget har besluttet, at der ikke bevilges ligningsmidler til de ønskede formål i 2026. Derimod vurderer provstiudvalget, at menighedsrådet har frie midler, som kan benyttes. Provstiudvalget godkender således brug af frie midler på kr. 208.000,- til de ønskede formål.

Provstiudvalget har desuden godkendt at ovenstående div. arbejder vedrørende præstegården samt div. vedligeholdelsesarbejde på kirkerne mm. kan igangsættes i regnskabsåret 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.438.373	210.000	0	1.648.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.438.373	210.000	0	1.648.373
2 Kirkebygning og sognegård	-208.013	0	0	-208.013
Udgifter, løn	68.709	0	0	68.709
Udgifter, Øvrige	139.304	0	0	139.304
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-489.319	0	0	-489.319
Udgifter, løn	392.419	0	0	392.419
Udgifter, Øvrige	96.900	0	0	96.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-375.907	-210.000	0	-585.907
Udgifter, løn	342.308	0	0	342.308
Udgifter, Øvrige	195.905	210.000	0	405.905
Indtægter	162.306	0	0	162.306
5 Præstebolig mv.	-155.683	0	0	-155.683
Udgifter, løn	117.183	0	0	117.183
Udgifter, Øvrige	123.500	0	0	123.500
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-212.693	0	0	-212.693
Udgifter, løn	51.340	0	0	51.340
Udgifter, Øvrige	161.353	0	0	161.353
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.242	0	0	3.242
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.242	0	0	3.242
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	971.959	0	0	971.959
Total udgifter, øvrige	716.962	210.000	0	926.962
Total indtægter	1.688.921	210.000	0	1.898.921

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
1.438.373	1.891.524	1.372.643,04	4.759.332,96	1.438.373	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
1.438.373	1.891.524	1.372.643,04	4.759.332,96	1.438.373	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
-167.513	-241.635	-215.609,35	-208.274,09	0	-68.709	-98.804
-39.000	-24.000	-101.916,45	-44.520,12	0	0	-39.000
-1.500	-1.500	-3.706,75	-3.596,61	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.598,36	-22.137,60	0	0	0
-208.013	-267.135	-341.830,91	-278.528,42	0	-68.709	-139.304

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
-394.419	-372.220	-361.002,00	-344.623,51	0	-379.819	-14.600
-20.500	-18.500	-15.051,76	-24.063,52	0	0	-20.500
-34.000	-34.000	-17.919,25	-20.609,85	0	0	-34.000
-25.000	-25.000	-20.742,90	-51.653,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.400	0,00	0,00	0	-7.600	-2.800
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.319	-465.120	-414.715,91	-440.950,63	0	-392.419	-96.900

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
-349.270	-746.082	-409.309,19	-329.223,50	162.306	-315.671	-195.905
-26.637	-11.942	-11.753,47	-10.806,09	0	-26.637	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.907	-758.024	-421.062,66	-340.029,59	162.306	-342.308	-195.905

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
-155.683	-191.980	-208.081,32	-219.993,23	85.000	-117.183	-123.500
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
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
-155.683	-191.980	-208.081,32	-219.993,23	85.000	-117.183	-123.500

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
-14.200	-14.200	-17.311,16	-22.520,45	0	0	-14.200
-53.624	-53.200	-34.292,55	-48.751,35	0	-22.424	-31.200
-31.720	-29.500	-33.210,62	-49.689,28	0	-19.220	-12.500
-11.396	-11.200	-13.688,92	-13.405,44	0	-9.696	-1.700
-81.438	-86.200	-79.407,54	-77.768,88	0	0	-81.438
0	0	0,00	-10.789,77	0	0	0
0	0	0,00	-10.789,80	0	0	0
-12.000	-9.993	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	-3.340,20	0,00	0	0	0
-8.315	-7.191	-7.247,75	-5.309,73	0	0	-8.315
-212.693	-211.484	-188.498,74	-239.024,70	0	-51.340	-161.353

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	0,00	0,00	0	0	0
3.058	2.035	6.081,64	4.974,78	3.058	0	0
184	184	184,40	368,78	184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.528,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.242	2.219	10.794,07	5.343,56	3.242	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
210.000	210.000	0	0
-210.000	0	0	-210.000
0	210.000	0	-210.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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