ÅRSBUDGET 2026

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalget arbejder løbende med visionsarbejde.
Der afholdes formandsmøder, stormøder med deltagelse af menighedsrådsmedlemmer, personale, præster og frivillige.
Der henvises i øvrigt til provstiets hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visionsarbejde for menighedsrådene i Næstved provsti
Byggerådgiver, konfirmander, børn og Unge
PU som facilitator f.eks. kurser, netværk og samarbejder
Kirkeregnskab og administration
Præsters efteruddannelse og trivsel

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder samarbejder i provstiet, hvor regnskabet føres i denne kasse.
Driftsrammen er fordelt således:
Skoletjenesten i Næstved (KNiPS) er kr. 1.990.451
Kirkeregnskab & Administration kr. 4.241.985
PUK inkl. byggerådgiver og kirkeliv for unge kr. 6.811.384

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**13.043.820**	**0**	**0**	**13.043.820**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.043.820	0	0	13.043.820
2 Kirkebygning og sognegård	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.774.877**	**0**	**0**	**-3.774.877**
Udgifter, løn	2.608.896	0		2.608.896
Udgifter, Øvrige	1.165.981	0	0	1.165.981
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	**-9.390.534**	**0**	**0**	**-9.390.534**
Udgifter, løn	8.119.946	0		8.119.946
Udgifter, Øvrige	1.425.588	0	0	1.425.588
Indtægter	155.000	0	0	155.000
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**-291.591**	**0**	**0**	**-291.591**
Total udgifter, løn	10.728.842	0		10.728.842
Total udgifter, øvrige	2.761.569	0	0	2.761.569
Total indtægter	13.198.820	0	0	13.198.820

Forbrug af frie midler	291.591	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	**291.591**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	26.480.331
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	26.480.331

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	13.043.820	6.819.628	6.038.010,00	36.956.033,09	13.043.820	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	21.488,21	0,00	0	0	0
I alt	13.043.820	6.819.628	6.059.498,21	36.956.033,09	13.043.820	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	-15.842.320,93	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-170.000	-160.000	-157.485,00	-157.485,00	0	0	-170.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-170.000	-160.000	-157.485,00	-15.999.805,93	0	0	-170.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	-140.715,23	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	-1.990.451	-1.832.951	-1.770.960,83	-1.639.206,66	0	-1.253.470	-736.981
33 Diakonal virksomhed	-1.611.426	-684.951	-16.236,56	0,00	0	-1.266.426	-345.000
34 Kommunikation	-10.000	-10.000	-7.004,75	-12.763,50	0	0	-10.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-163.000	-164.200	-103.513,67	-102.610,66	0	-89.000	-74.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.774.877	-2.692.102	-1.897.715,81	-1.895.296,05	0	-2.608.896	-1.165.981

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	-46.000	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-46.000	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-239.000	-164.500	-91.263,70	-94.480,52	0	0	-239.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-323.403	-525.000	-214.233,40	-266.959,51	0	-200.000	-123.403
62 Personale	-3.030.544	-1.717.588	-1.807.135,60	-1.605.764,43	0	-2.983.344	-47.200
63 Bygninger	-1.017.602	-992.400	-122.991,05	-135.891,49	0	-946.602	-71.000
64 Økonomi	-4.291.985	-62.000	1.075,00	-56.616,18	155.000	-3.970.000	-476.985
65 Personregistrering - civil	-10.000	-10.000	0,00	-2.000,00	0	-10.000	0
66 Personregistrering - kirkelig	-10.000	-10.000	0,00	-2.000,00	0	-10.000	0
67 Efteruddannelse	-118.000	-552.313	-8.666,00	-132.026,00	0	0	-118.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-10.000	-43.327,50	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-350.000	-665.725	-418.360,00	-590.409,00	0	0	-350.000
I alt	-9.390.534	-4.709.526	-2.704.902,25	-2.886.147,13	155.000	-8.119.946	-1.425.588

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	18.384,27	35.463,18	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	18.384,27	35.463,18	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	26.480.331
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	**Beløb**
Kirkeliv for unge	400.000
Kalkningspulje	3.500.000
Anlægspuljen, diverse	12.000.000
Udvikllingspuljen	500.000
5% / driftspulje	4.080.331
Anlægspuljen, embedsboliger	3.000.000
Anlægspuljen, tage	3.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**26.480.331**