

# ÅRSBUDGET 2026

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7163

CVR-nr. 37976962

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fortsat at formidle det kristne budskab

- at være et trosmæssigt og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at fremhæve kirkens traditioner - med plads til nytænkning, fx:

Familie gudstjenester med efterfølgende spisning

Flere anderledes gudstjenester, fx meditationsgudstjenester

Gode oplevelser af musikalsk og kulturel karakter

- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligeholdt og velpasset stand
- at Herslev Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone
- at tone kirkens virke i en mere bæredygtig retning

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

Det er menighedsrådets ønske at få afsluttet igangværende og nye bevilgede anlægsarbejder, samt fortsat at give sognebørnene gode oplevelser i og omkring kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er arbejdet på at få tilendebragt de anlæg, der blev bevilget i tidligere år

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om der skal søges stiftsmiddellån til resterende betaling for opførelse af graverhus - derfor er der i budgettet ikke medtaget hverken afdrag eller rente på et sådant lån.

På budget 2026 er der bevilget kr. 22.500 til maling af døren til våbenhuset og kr. 1.430.000 - der muligvis bevilges som stiftsmiddellån til etablering af ny varmekilde i Herslev Kirke.

I første omgang har Lejre Provsti bevilget pengene som almindelig anlægsbevilling

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.100.832</b> | <b>0</b>  | <b>1.452.500</b>  | <b>2.553.332</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.100.832        | 0         | 1.452.500         | 2.553.332         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-138.146</b>  | <b>0</b>  | <b>-1.452.500</b> | <b>-1.590.646</b> |
| Udgifter, løn                             | 27.246           | 0         |                   | 27.246            |
| Udgifter, Øvrige                          | 110.900          | 0         | 1.452.500         | 1.563.400         |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-214.922</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-214.922</b>   |
| Udgifter, løn                             | 160.376          | 0         |                   | 160.376           |
| Udgifter, Øvrige                          | 56.267           | 0         | 0                 | 56.267            |
| Indtægter                                 | 1.721            | 0         | 0                 | 1.721             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-498.223</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-498.223</b>   |
| Udgifter, løn                             | 377.594          | 0         |                   | 377.594           |
| Udgifter, Øvrige                          | 185.770          | 0         | 0                 | 185.770           |
| Indtægter                                 | 65.141           | 0         | 0                 | 65.141            |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-250.629</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-250.629</b>   |
| Udgifter, løn                             | 92.492           | 0         |                   | 92.492            |
| Udgifter, Øvrige                          | 158.420          | 0         | 0                 | 158.420           |
| Indtægter                                 | 283              | 0         | 0                 | 283               |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.088</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>1.088</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.088            | 0         | 0                 | 1.088             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 657.708          | 0         |                   | 657.708           |
| Total udgifter, øvrige                    | 511.357          | 0         | 1.452.500         | 1.963.857         |
| Total indtægter                           | 1.169.065        | 0         | 1.452.500         | 2.621.565         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparing  |          |          | 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 |
| 1.100.832      | 1.079.247      | 1.027.854,00     | 911.784,00       | 1.100.832               | 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              | 30.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.100.832      | 1.079.247      | 1.057.854,00     | 911.784,00       | 1.100.832               | 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                         |
| -90.046        | -82.819        | -115.124,62      | -78.928,51       | 0                       | -27.246          | -62.800                   |
| -1.000         | -24.500        | -750,00          | -44.061,50       | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -37.100        | 0              | -9.376,50        | 0,00             | 0                       | 0                | -37.100                   |
| -10.000        | -50.000        | -9.375,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -138.146       | -157.319       | -134.626,12      | -122.990,01      | 0                       | -27.246          | -110.900                  |

#### 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -158.136       | -195.829       | -140.271,81      | -173.026,70      | 250                     | -136.519         | -21.867                   |
| -1.000         | -1.000         | -736,80          | -599,00          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -21.657        | -45.038        | -12.340,00       | -17.085,63       | 0                       | -8.857           | -12.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.529        | -16.000        | -10.386,60       | -2.869,48        | 1.471                   | -15.000          | -12.000                   |
| -8.600         | 0              | -8.563,55        | 0,00             | 0                       | 0                | -8.600                    |
| 0              | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -214.922       | -258.367       | -172.298,76      | -194.080,81      | 1.721                   | -160.376         | -56.267                   |

#### 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 |
| -498.223       | -411.605       | -474.069,03      | -321.670,92      | 65.141                  | -377.594         | -185.770                  |
| 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                         |
| -498.223       | -411.605       | -474.069,03      | -321.670,92      | 65.141                  | -377.594         | -185.770                  |

# 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.023,00         | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.023,00         | 0                       | 0                | 0                        |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -69.074        | -54.838        | -65.312,59       | -47.448,87       | 0                       | -54.492          | -14.582                  |
| -66.500        | -73.500        | -48.076,00       | -41.358,39       | 0                       | -38.000          | -28.500                  |
| -4.331         | -17.378        | -7.928,72        | -19.795,24       | 0                       | 0                | -4.331                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -103.217       | -96.500        | -110.002,24      | -131.866,40      | 283                     | 0                | -103.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.540         | 0,00             | -13.916,60       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.507         | -7.502         | -5.835,52        | -5.663,05        | 0                       | 0                | -7.507                   |
| -250.629       | -252.258       | -237.155,07      | -260.048,55      | 283                     | -92.492          | -158.420                 |

### 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                        |
| 1              | 0              | 0,00             | 0,00             | 1                       | 0                | 0                        |
| 783            | 0              | 783,23           | 0,00             | 783                     | 0                | 0                        |
| 304            | 302            | 304,34           | 304,34           | 304                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.888,44        | 5.421,77         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.088          | 302            | -4.800,87        | 5.726,11         | 1.088                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.452.500      | 1.452.500               |  | 0                        |
| -1.452.500     | 0                       |  | -1.452.500               |
| 0              | 1.452.500               |  | -1.452.500               |