

ÅRSBUDGET 2026

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅLSÆTNING:

Målsætningen for driften af kirker og kirkegårde i Gevninge og Kornerup samt præstegårdskassen er at optimere driften med de til rådighed værende ligningsmidler. Menighedsrådet har drøftet status på kirkegårdsplanerne og vurderet som adspurgt fra Provstiet om behov for udarbejdelse af nye eller reviderede helhedsplaner. Den foreløbige konklusion er at de eksisterende planer kan trænge til en mindre justering og herigennem bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer , både hvad arbejdsindsats og arealanvendelse angår.

Ved prioritering af indsatser tages hensyn til et godt arbejdsmiljø for medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med en 100% udskiftning af menighedsrådet har 2025, været et "lærings år" for det nye menighedsråd, men menighedsrådet satser på at der i 2026 bliver ydet en større indsats på såvel kirkegårdene som på aktiviteter for sognebørnene.

Personalet på kirkegårdene er også forholdsvis nye, så 2025 har også været et lærings år for dem, men nu kender de "årets gan på kirkegården" - så der forventes også større aktivitet i 2026

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budget 2025 bevilget følgende anlæg:

Kalkning af Gevninge kirke kr. 250.000 tillige bevilget kr. 250.000 i 2026

Kalkning af Kornerup Kirke kr. 87.500

Kalkning af graverfaciliteter Kornerup kr. 37.500.

I 2026 er der - udover kr. 250.000 kalkning af Gevninge kirke - bevilget:

kr. 15.000 maling af tårndør, tårnluger - synsudsat arbejde

kr. 40.000 affugter til Gevninge Kirke og

kr. 21.000 til rep. af hjørne på bolig, samt maling af udhus.

I alt i 2026 er der bevilget kr. 326.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.068.861	0	326.000	3.394.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.068.861	0	326.000	3.394.861
2 Kirkebygning og sognegård	-494.213	0	-305.000	-799.213
Udgifter, løn	51.913	0	0	51.913
Udgifter, Øvrige	442.300	0	305.000	747.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.217.778	0	0	-1.217.778
Udgifter, løn	945.673	0	0	945.673
Udgifter, Øvrige	277.392	0	0	277.392
Indtægter	5.287	0	0	5.287
4 Kirkegård	-919.979	0	0	-919.979
Udgifter, løn	717.582	0	0	717.582
Udgifter, Øvrige	338.800	0	0	338.800
Indtægter	136.403	0	0	136.403
5 Præstebolig mv.	-27.004	0	-21.000	-48.004
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.274	0	21.000	145.274
Indtægter	97.270	0	0	97.270
6 Administration og fællesudgifter	-410.768	0	0	-410.768
Udgifter, løn	153.550	0	0	153.550
Udgifter, Øvrige	257.218	0	0	257.218
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	881	0	0	881
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	881	0	0	881
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.868.718	0	0	1.868.718
Total udgifter, øvrige	1.439.984	0	326.000	1.765.984
Total indtægter	3.308.702	0	326.000	3.634.702

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
3.068.861	3.064.065	2.918.157,00	2.640.270,00	3.068.861	0	0
0	0	0,00	207.378,44	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
3.068.861	3.064.065	2.918.157,00	2.847.648,44	3.068.861	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
-267.500	-278.200	-245.264,24	-146.482,11	0	0	-267.500
0	0	-19.421,78	-12.579,48	0	0	0
-198.413	-206.388	-306.122,92	-181.416,20	0	-51.913	-146.500
-22.800	-22.300	-20.924,63	-30.944,83	0	0	-22.800
-5.500	0	-7.739,25	0,00	0	0	-5.500
-494.213	-506.888	-599.472,82	-371.422,62	0	-51.913	-442.300

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
-21.500	0	-20.784,88	0,00	0	0	-21.500
-986.915	-827.485	-759.270,68	-634.707,07	650	-851.673	-135.892
-42.700	-58.200	-20.631,39	-35.804,05	0	-12.000	-30.700
-13.000	-35.200	-7.497,95	-7.008,32	0	0	-13.000
-21.800	-55.700	-16.724,98	-42.464,56	0	0	-21.800
-21.000	-19.000	-197,75	-546,35	0	-10.000	-11.000
-70.500	-86.000	-28.692,86	-20.249,64	0	-52.000	-18.500
-40.363	-70.600	-26.883,29	-17.852,45	4.637	-20.000	-25.000
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.217.778	-1.153.685	-880.683,78	-760.132,44	5.287	-945.673	-277.392

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
-919.979	-919.933	-919.728,40	-602.951,29	136.403	-717.582	-338.800
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
-919.979	-919.933	-919.728,40	-602.951,29	136.403	-717.582	-338.800

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
-27.004	-81.000	-36.742,12	-76.820,48	97.270	0	-124.274
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
-27.004	-81.000	-36.742,12	-76.820,48	97.270	0	-124.274

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
-18.500	-8.500	-18.235,29	-7.052,71	0	0	-18.500
-29.070	-44.315	-61.335,75	-44.259,25	0	-18.270	-10.800
-56.925	-57.325	-27.717,75	-49.246,02	0	-15.225	-41.700
-17.256	-13.475	-6.387,36	-24.634,50	0	-17.256	0
-137.575	-137.075	-133.304,67	-117.036,10	0	-5.075	-132.500
-49.362	-49.362	-46.427,06	-37.713,07	0	-48.862	-500
-49.362	-49.362	-46.427,06	-37.712,98	0	-48.862	-500
-17.806	-14.100	-13.267,00	-13.357,50	0	0	-17.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.912	-29.926	-30.868,00	-22.246,77	0	0	-34.912
-410.768	-403.440	-383.969,94	-353.258,90	0	-153.550	-257.218

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
881	881	880,50	880,50	881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.188,42	-132,76	0	0	0
0	0	0,00	-273,73	0	0	0
881	881	-1.307,92	474,01	881	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
326.000	326.000		0
-305.000	0		-305.000
-21.000	0		-21.000
0	326.000		-326.000