

ÅRSBUDGET 2026

for Osted Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7171

CVR-nr. 21708011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejdet med kirkegårdens helhedsplan er påbegyndt - der er i 2024 bevilget og brugt kr. 100.000 af MR frie midler til formålet.
Og der er på budget 2025 bevilget kr. 325.000.
Det er Menighedsrådets store ønske og målsætning at dette arbejde fortsættes i de kommende år.
Blandt andet arbejdes der med, at en del af kirkegården omdannes til en skov-kirkegård.
MR ønsker at skabe en kirkegård, der har den grønne tanke og besøgsvenlighed in mente.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske, at aktiviteten i og omkring kirken øges, blandt andet med fokus på ungdommen, herunder også babysalmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

De to store projekter Graverbygning / materielgård og Renovering af Præstegården er begge afsluttet i 2025 - med et gnidningsløst forløb.
Der er i 2026 - på budgetsamråd - bevilget kr. 1.570.000 til afdrag på stiftslån - afdrag i 2026 beløber sig faktisk til kr. 1.630.000 og der er bevilget kr. 343.436 til betaling af renter - renterne beløber sig faktisk til kr. 349.810.
Hertil kommer anslået afdrag kr. 58.000 og renter kr. 6.888 på forventet bevilget tillægslån kr. 290.000 vedrørende materielgården/Graverbygningen.

Dvs. at der i budget bevilling for 2026 til lån er et underskud på ca. kr. 131.260, incl. ligning til afvikling af dette tillægslån.

Der er bevilget følgende anlæg i budget 2026:

Kr. 180.000 Varmepumpe i Stalden og

kr. 150.000 Renovering af præstegårdshaven, (ansøgt kr. 250.000) såfremt ny terrasse ikke kan indeholdes i denne bevilling, må MR søge særskilt.

Ansøgt - og ikke bevilget:

Løvsuger kr. 150.000

Minilæsser kr. 236.000

Div. EL værktøj kr. 30.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.890.175	0	1.900.000	4.790.175
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.890.175	0	1.900.000	4.790.175
2 Kirkebygning og sognegård	-263.126	0	-180.000	-443.126
Udgifter, løn	43.176	0	0	43.176
Udgifter, Øvrige	221.500	0	180.000	401.500
Indtægter	1.550	0	0	1.550
3 Kirkelige aktiviteter	-1.020.990	0	0	-1.020.990
Udgifter, løn	862.149	0	0	862.149
Udgifter, Øvrige	160.441	0	0	160.441
Indtægter	1.600	0	0	1.600
4 Kirkegård	-695.929	0	0	-695.929
Udgifter, løn	730.894	0	0	730.894
Udgifter, Øvrige	405.545	0	0	405.545
Indtægter	440.510	0	0	440.510
5 Præstebolig mv.	-16.614	0	-150.000	-166.614
Udgifter, løn	26.054	0	0	26.054
Udgifter, Øvrige	69.500	0	150.000	219.500
Indtægter	78.940	0	0	78.940
6 Administration og fællesudgifter	-555.820	0	0	-555.820
Udgifter, løn	415.412	0	0	415.412
Udgifter, Øvrige	140.408	0	0	140.408
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-337.696	0	0	-337.696
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	343.438	0	0	343.438
Indtægter	5.742	0	0	5.742
Resultat	0	0	1.570.000	1.570.000
Total udgifter, løn	2.077.685	0	0	2.077.685
Total udgifter, øvrige	1.340.832	0	330.000	1.670.832
Total indtægter	3.418.517	0	1.900.000	5.318.517

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	0
- Afdrag på lån			1.570.000
- 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	-1.570.000

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
2.890.175	2.944.679	2.454.657,47	2.341.768,00	2.890.175	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	79.250,00	0,00	0	0	0
2.890.175	2.944.679	2.533.907,47	2.341.768,00	2.890.175	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	-5.000	0,00	-3.270,00	0	0	0
-124.546	-174.462	-120.058,68	-253.284,87	0	-21.546	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.580	-88.869	-90.323,80	-85.993,98	1.550	-21.630	-59.500
-48.000	-87.400	-49.251,41	-83.272,52	0	0	-48.000
-11.000	-14.800	-14.144,30	-42.609,93	0	0	-11.000
-263.126	-370.531	-273.778,19	-468.431,30	1.550	-43.176	-221.500

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
-14.548	-14.378	-13.257,16	-12.602,40	0	-14.404	-144
-702.227	-612.048	-453.314,04	-451.154,60	1.600	-677.906	-25.921
-105.722	-37.901	-49.594,87	-10.322,01	0	-62.222	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.700	-51.440	-68.399,07	-36.522,14	0	0	-69.700
-23.641	-23.864	-21.542,75	-20.478,98	0	-23.407	-234
-80.152	-113.647	-51.245,10	-109.311,93	0	-59.210	-20.942
-25.000	-25.000	-7.000,00	0,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.990	-878.278	-664.352,99	-640.392,06	1.600	-862.149	-160.441

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
-663.983	-722.061	-949.670,91	-422.059,02	424.856	-683.294	-405.545
-31.946	-2.106	-13.229,24	6.357,52	15.654	-47.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.929	-724.167	-962.900,15	-415.701,50	440.510	-730.894	-405.545

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
-19.114	-80.635	-66.425,77	-75.566,88	76.440	-26.054	-69.500
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
2.500	4.000	4.000,00	4.000,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.614	-76.635	-62.425,77	-71.566,88	78.940	-26.054	-69.500

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
-26.499	-8.000	-23.808,25	-7.673,06	0	0	-26.499
-47.489	-63.260	-91.527,54	-96.219,38	0	-16.160	-31.329
-77.274	-58.660	-46.050,91	-46.212,61	0	-15.756	-61.518
-8.585	-13.585	0,00	-4.500,00	0	-8.585	0
-137.095	-124.595	-118.618,04	-118.158,67	0	-9.595	-127.500
-110.043	-106.398	-98.710,89	-24.209,59	0	-182.658	72.615
-110.043	-106.398	-112.155,83	-59.628,31	0	-182.658	72.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.792	-33.226	-34.272,31	-24.894,62	0	0	-38.792
-555.820	-514.122	-525.143,77	-381.496,24	0	-415.412	-140.408

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
-343.438	-382.688	-24.010,47	0,00	0	0	-343.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	1.000	4.503,17	517,40	5.000	0	0
742	742	742,06	742,06	742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.046,78	17.554,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.696	-380.946	-15.718,46	18.813,69	5.742	0	-343.438

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.900.000	1.900.000		0
-180.000	0		-180.000
-150.000	0		-150.000
1.570.000	1.900.000		-330.000