

ÅRSBUDGET 2026

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets fortsatte ønske, at højne aktiviteterne og skabe god vækst og gode rammer for menigheden, igennem et aktivt arbejde i aktivitetsudvalget.

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke samarbejdet i det kirkelige lokalområde - Glim, Rorup, Osted og Allerslev - udover det nuværende fælles kirkeblad. Det øgede samarbejde sker bl.a. ved at fortsætte de fælles aktivitetsarbejder som projektet kirkehøjskole. Der er søgt kr. 150.000 til dette samarbejde om kirkehøjskolen, idet man håber på provstiets forståelse for denne aktivitet.

Beløbet blev imødekommet - men udbetales ved fremsendelse af fakturaer.

Menighedsrådet/graveren arbejder fortsat med omlægning af gravstederne, således at kirkegården fremstår vel vedligeholdt og med kant, Så menigheden kan nyde at komme der.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekoncerter og andre arrangementer for sognebørnene, dels i kirkehøjskolen og dels i eget regi. Derudover fortsat have fokus på kirkegården og den grønne energi.

Ny helhedsplan for kirkegårdene er udarbejdet i 2022/2023. I 2026 vil arbejdet med udførelse af helhedsplanen fortsætte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat i budget 2026 taget højde for, at MR skal bruge kr. 63.333 til afdrag på stiftsmiddellån.

I driften blev der bevilget kr. 150.000 til Kirkehøjskole, der udbetales efter fremsendelse af fakturaer.

På anlægssiden er der bevilget:

kr. 34.000 til synsudsatte arbejder på kirkebygningen,

kr. 175.000 til isolering af kapellet

I alt er der bevilget kr. 209.000 til anlæg i 2026

Der blev ikke bevilget penge til storskærm til Sognegården og synsudsatte arbejder i kirken (lys) da der var rest fra tidligere år, der kunne dække.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.502.910	0	209.000	1.711.910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.502.910	0	209.000	1.711.910
2 Kirkebygning og sognegård	-186.029	0	-34.000	-220.029
Udgifter, løn	88.680	0	0	88.680
Udgifter, Øvrige	186.599	0	34.000	220.599
Indtægter	89.250	0	0	89.250
3 Kirkelige aktiviteter	-400.009	0	0	-400.009
Udgifter, løn	274.983	0	0	274.983
Udgifter, Øvrige	125.026	0	0	125.026
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-608.869	0	-175.000	-783.869
Udgifter, løn	646.326	0	0	646.326
Udgifter, Øvrige	164.654	0	175.000	339.654
Indtægter	202.111	0	0	202.111
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-307.631	0	0	-307.631
Udgifter, løn	53.522	0	0	53.522
Udgifter, Øvrige	254.109	0	0	254.109
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-372	0	0	-372
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.771	0	0	2.771
Indtægter	2.399	0	0	2.399
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.063.511	0	0	1.063.511
Total udgifter, øvrige	733.159	0	209.000	942.159
Total indtægter	1.796.670	0	209.000	2.005.670

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
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
1.502.910	1.473.441	1.403.277,00	1.484.880,00	1.502.910	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
1.502.910	1.473.441	1.403.277,00	1.484.880,00	1.502.910	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	-12.257,00	0	0	0
-140.365	-121.358	-165.315,99	-120.647,09	0	-33.440	-106.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.749	-25.225	-526,31	-2.119,17	89.250	-29.925	-73.074
-31.915	-40.377	-37.516,04	-36.523,09	0	-25.315	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.029	-186.960	-203.358,34	-171.546,35	89.250	-88.680	-186.599

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
-311.008	-353.560	-283.885,75	-265.256,13	0	-258.632	-52.376
-1.800	-1.500	-63.963,73	-17.573,85	0	0	-1.800
-5.150	-8.700	-5.064,25	-8.499,69	0	0	-5.150
-58.000	2.566	-61.222,86	-1.963,70	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.828	-51.628	-14.111,53	-207.697,85	0	-10.628	-5.200
-8.223	-15.223	-2.227,75	-1.906,05	0	-5.723	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.009	-428.045	-430.475,87	-502.897,27	0	-274.983	-125.026

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
-587.620	-454.326	-514.151,12	-302.184,13	178.014	-601.080	-164.554
-21.249	-25.696	-1.826,25	16.144,27	24.097	-45.246	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.869	-480.022	-515.977,37	-286.039,86	202.111	-646.326	-164.654

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.782	-105.333	-1.192,41	-40.584,12	0	0	-67.782
-64.218	-109.678	-78.756,99	-111.919,25	0	-33.218	-31.000
-55.703	-32.500	-60.907,31	-32.568,97	0	-14.850	-40.853
-5.454	-16.160	0,00	0,00	0	-5.454	0
-91.500	-92.000	-98.560,68	-94.140,53	0	0	-91.500
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
-22.974	-19.238	-19.843,73	-14.721,39	0	0	-22.974
-307.631	-374.909	-259.261,12	-293.934,26	0	-53.522	-254.109

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	-3.562,50	-3.008,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.771	-4.351	0,00	0,00	0	0	-2.771
2.003	450	1.290,06	341,51	2.003	0	0
396	396	396,26	396,26	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.233,01	4.751,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372	-3.505	-4.109,19	2.481,25	2.399	0	-2.771

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
209.000	209.000		0
-34.000	0		-34.000
-175.000	0		-175.000
0	209.000		-209.000