

ÅRSBUDGET 2026

for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7173

CVR-nr. 34677239

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.162.149	0	280.000	5.442.149
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.162.149	0	280.000	5.442.149
2 Kirkebygning og sognegård	-678.358	0	0	-678.358
Udgifter, løn	113.000	0	0	113.000
Udgifter, Øvrige	565.358	0	0	565.358
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.291.584	0	0	-2.291.584
Udgifter, løn	1.757.240	0	0	1.757.240
Udgifter, Øvrige	534.344	0	0	534.344
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.232.833	0	-280.000	-1.512.833
Udgifter, løn	1.352.960	0	0	1.352.960
Udgifter, Øvrige	379.873	0	280.000	659.873
Indtægter	500.000	0	0	500.000
5 Præstebolig mv.	-66.874	0	0	-66.874
Udgifter, løn	45.000	0	0	45.000
Udgifter, Øvrige	131.874	0	0	131.874
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-898.500	0	0	-898.500
Udgifter, løn	503.500	0	0	503.500
Udgifter, Øvrige	395.000	0	0	395.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.000	0	0	6.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.771.700	0	0	3.771.700
Total udgifter, øvrige	2.006.449	0	280.000	2.286.449
Total indtægter	5.778.149	0	280.000	6.058.149

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
- Opspart til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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, øvrige drift
5.162.149	5.116.309	4.872.675,00	4.675.239,00	5.162.149	0	0
0	0	24.337,50	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
5.162.149	5.116.309	4.897.012,50	4.675.239,00	5.162.149	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.000	-416.000	-349.247,03	-280.067,42	0	-13.000	-323.000
-25.000	-25.000	-28.057,83	-19.166,94	0	0	-25.000
-287.358	-284.888	-173.157,41	-178.471,87	0	-100.000	-187.358
-20.000	-20.000	-15.903,56	-26.244,93	0	0	-20.000
-10.000	-10.000	-25.747,51	-44.351,35	0	0	-10.000
-678.358	-755.888	-592.113,34	-548.302,51	0	-113.000	-565.358

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.600	-1.208.965	-1.131.268,53	-990.816,24	0	-1.110.260	-155.340
-232.500	-215.000	-96.804,47	-69.894,51	0	-143.500	-89.000
-97.000	-97.000	-144.497,26	-144.351,33	0	-60.000	-37.000
-125.000	-125.000	-145.243,41	-130.664,88	0	0	-125.000
-128.100	-126.600	-126.970,95	-120.434,90	0	-107.100	-21.000
-201.384	-199.884	-190.657,57	-184.823,71	0	-181.380	-20.004
-242.000	-234.800	-312.666,24	-213.114,12	0	-155.000	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.291.584	-2.207.249	-2.148.108,43	-1.854.099,69	0	-1.757.240	-534.344

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, øvrige drift
-1.046.153	-1.034.539	-977.783,66	-1.133.694,92	440.000	-1.116.280	-369.873
-186.680	-180.010	-161.401,01	-96.429,28	60.000	-236.680	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.833	-1.214.549	-1.139.184,67	-1.230.124,20	500.000	-1.352.960	-379.873

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.874	-86.874	-1.680,97	-143.460,47		110.000	-45.000	-131.874
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
-66.874	-86.874	-1.680,97	-143.460,47		110.000	-45.000	-131.874

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-90.000	-35.042,59	-76.260,15		0	0	-90.000
-182.000	-176.000	-146.973,76	-142.767,62		0	-58.000	-124.000
-100.000	-98.024	-126.906,69	-112.092,75		0	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00		0	0	0
-234.500	-228.325	-212.186,99	-206.813,10		0	-185.500	-49.000
0	0	-83.749,93	-74.384,38		0	0	0
-225.000	-198.400	-85.209,76	-77.309,32		0	-200.000	-25.000
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
-67.000	-67.000	-69.250,16	-49.713,21		0	0	-67.000
-898.500	-857.749	-759.319,88	-739.340,53		0	-503.500	-395.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2026	2025	2024	2023	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
1.000	1.000	3.392,07	1.268,31		1.000	0	0
5.000	5.000	0,00	1.268,31		5.000	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	0	-50.191,65	-37.231,78		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
6.000	6.000	-46.799,58	-34.695,16		6.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
280.000	280.000		0
-280.000	0		-280.000
0	280.000		-280.000