

ÅRSBUDGET 2026

for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7175

CVR-nr. 43777912

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	3.960.063	0	502.000	4.462.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.960.063	0	502.000	4.462.063
2 Kirkebygning og sognegård	-563.821	0	-180.000	-743.821
Udgifter, løn	115.819	0	0	115.819
Udgifter, Øvrige	448.002	0	180.000	628.002
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.641.869	0	0	-1.641.869
Udgifter, løn	1.191.489	0	0	1.191.489
Udgifter, Øvrige	480.380	0	0	480.380
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-1.156.726	0	-322.000	-1.478.726
Udgifter, løn	1.143.514	0	0	1.143.514
Udgifter, Øvrige	275.212	0	322.000	597.212
Indtægter	262.000	0	0	262.000
5 Præstebolig mv.	47.000	0	0	47.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	183.000	0	0	183.000
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-647.647	0	0	-647.647
Udgifter, løn	341.847	0	0	341.847
Udgifter, Øvrige	305.800	0	0	305.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.792.669	0	0	2.792.669
Total udgifter, øvrige	1.692.394	0	502.000	2.194.394
Total indtægter	4.485.063	0	502.000	4.987.063

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
3.960.063	3.937.793	3.750.279,00	3.518.418,00	3.960.063	0	0
0	0	0,00	43.350,00	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	61.278,75	0,00	0	0	0
3.960.063	3.937.793	3.811.557,75	3.561.768,00	3.960.063	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
-259.502	-309.500	-226.225,06	-57.167,30	0	-13.500	-246.002
-20.000	-20.000	-4.510,00	-13.833,07	0	0	-20.000
-197.319	-218.319	-224.437,35	-165.131,15	0	-102.319	-95.000
-60.000	-60.001	-28.701,60	-4.927,71	0	0	-60.000
-27.000	-17.000	-24.478,75	-21.658,08	0	0	-27.000
-563.821	-624.820	-508.352,76	-262.717,31	0	-115.819	-448.002

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	-195,00	0,00	0	0	0
-741.146	-757.146	-782.721,02	-885.451,38	0	-639.766	-101.380
-288.879	-285.879	-139.462,50	-142.830,64	0	-204.879	-84.000
0	0	-1.008,50	-4.761,85	0	0	0
-180.000	-110.000	-119.543,25	-123.595,44	0	0	-180.000
-76.322	-76.322	-68.395,18	-73.371,81	0	-68.322	-8.000
-105.483	-105.483	-114.213,93	-105.754,88	0	-96.483	-9.000
-250.039	-264.039	-186.396,10	-172.678,01	30.000	-182.039	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.641.869	-1.598.869	-1.411.935,48	-1.508.444,01	30.000	-1.191.489	-480.380

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
-1.018.103	-1.001.834	-841.999,56	-840.780,30	242.000	-991.891	-268.212
-138.623	-143.623	-86.048,77	-113.096,30	20.000	-151.623	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.156.726	-1.145.457	-928.048,33	-953.876,60	262.000	-1.143.514	-275.212

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
-8.000	3.000	-117.036,99	-92.912,33	120.000	0	-128.000
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
44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
11.000	11.000	31.665,00	66.195,28	66.000	0	-55.000
47.000	58.000	-41.371,99	17.282,95	230.000	0	-183.000

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
-38.000	-23.000	-48.050,99	-48.142,08	0	0	-38.000
-210.500	-202.500	-181.911,18	-160.680,12	0	-68.500	-142.000
-55.000	-55.000	15.938,69	-81.502,87	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.965	-168.965	-120.915,17	-114.162,21	0	-133.965	-30.000
-69.691	-69.691	-56.819,80	-39.764,42	0	-69.691	0
-69.691	-69.691	-58.516,09	-41.234,76	0	-69.691	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-40.800	-41.398,38	-29.911,53	0	0	-40.800
-647.647	-629.647	-491.672,92	-515.397,99	0	-341.847	-305.800

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	10.137,64	705,58	0	0	0
3.000	3.000	705,58	705,58	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.596,09	-21.354,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	-3.752,87	-19.943,55	3.000	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
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
502.000	502.000		0
-65.000	0		-65.000
-115.000	0		-115.000
-322.000	0		-322.000
0	502.000		-502.000