

# ÅRSBUDGET 2026

for Kirke Hyllinge og Lyndby Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

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

Menighedsrådet har følgende samarbejdspartner:

Rye - Sonnerup menighedsråd

Sæby - Gershøj menighedsråd

Samarbejde om kirkebladet TRO. Regnskabet føres i Kr. Hyllinge-Lyndby Kirkekaske.

Samarbejde om kirkebil. Regnskabet føres i Rye - Sonnerup Kirkekaske

Samarbejde om aktiviteter og gudstjenester på Ammershøj Plejehjem, gudstjeneste i Pinsen og fællesaktiviteter om konfirmander :Regnskabet føres i Sæby - Gershøj kirkekaske.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg           | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.479.539</b>  | <b>0</b>  | <b>266.500</b>  | <b>4.746.039</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.479.539         | 0         | 266.500         | 4.746.039         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-396.216</b>   | <b>0</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-561.216</b>   |
| Udgifter, løn                             | 129.216           | 0         | 0               | 129.216           |
| Udgifter, Øvrige                          | 267.000           | 0         | 165.000         | 432.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.010.367</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-2.010.367</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.481.827         | 0         | 0               | 1.481.827         |
| Udgifter, Øvrige                          | 560.000           | 0         | 0               | 560.000           |
| Indtægter                                 | 31.460            | 0         | 0               | 31.460            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.301.259</b> | <b>0</b>  | <b>-66.500</b>  | <b>-1.367.759</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.167.984         | 0         | 0               | 1.167.984         |
| Udgifter, Øvrige                          | 606.275           | 0         | 66.500          | 672.775           |
| Indtægter                                 | 473.000           | 0         | 0               | 473.000           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-113.977</b>   | <b>0</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-148.977</b>   |
| Udgifter, løn                             | 39.140            | 0         | 0               | 39.140            |
| Udgifter, Øvrige                          | 277.837           | 0         | 35.000          | 312.837           |
| Indtægter                                 | 203.000           | 0         | 0               | 203.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-657.720</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-657.720</b>   |
| Udgifter, løn                             | 400.100           | 0         | 0               | 400.100           |
| Udgifter, Øvrige                          | 257.620           | 0         | 0               | 257.620           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 3.218.267         | 0         | 0               | 3.218.267         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.968.732         | 0         | 266.500         | 2.235.232         |
| Total indtægter                           | 5.186.999         | 0         | 266.500         | 5.453.499         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparring |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.479.539      | 4.447.083      |                  |                  | 4.479.539               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.479.539      | 4.447.083      |                  |                  | 4.479.539               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -359.216       | -392.416       |                  |                  | 0                       | -129.216         | -230.000                 |
| -37.000        | -44.000        |                  |                  | 0                       | 0                | -37.000                  |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -396.216       | -436.416       |                  |                  | 0                       | -129.216         | -267.000                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.192.255     | -1.178.414     |                  |                  | 0                       | -1.017.255       | -175.000                 |
| -374.757       | -239.485       |                  |                  | 0                       | -171.257         | -203.500                 |
| -32.105        | -32.105        |                  |                  | 0                       | -32.105          | 0                        |
| -140.000       | -140.000       |                  |                  | 0                       | 0                | -140.000                 |
| -26.216        | -24.858        |                  |                  | 0                       | -25.216          | -1.000                   |
| -159.810       | -158.872       |                  |                  | 27.460                  | -154.770         | -32.500                  |
| -82.224        | -83.591        |                  |                  | 4.000                   | -81.224          | -5.000                   |
| -3.000         | -3.000         |                  |                  | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -2.010.367     | -1.860.325     |                  |                  | 31.460                  | -1.481.827       | -560.000                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.224.611     | -1.381.636     |                  |                  | 435.000                 | -1.083.336       | -576.275                 |
| -76.648        | -63.874        |                  |                  | 38.000                  | -84.648          | -30.000                  |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.301.259     | -1.445.510     |                  |                  | 473.000                 | -1.167.984       | -606.275                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -152.677       | -169.795       |                  |                  | 158.000                 | -39.140          | -271.537                 |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 38.700         | 38.700         |                  |                  | 45.000                  | 0                | -6.300                   |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.977       | -131.095       |                  |                  | 203.000                 | -39.140          | -277.837                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -128.809       | -116.131       |                  |                  | 0                       | -35.809          | -93.000                  |
| -108.113       | -70.017        |                  |                  | 0                       | -55.113          | -53.000                  |
| -26.887        | -36.522        |                  |                  | 0                       | -26.887          | 0                        |
| -166.552       | -161.766       |                  |                  | 0                       | -144.932         | -21.620                  |
| -107.140       | -90.637        |                  |                  | 0                       | -107.140         | 0                        |
| -30.219        | -25.564        |                  |                  | 0                       | -30.219          | 0                        |
| -20.000        | -20.000        |                  |                  | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| -70.000        | -59.000        |                  |                  | 0                       | 0                | -70.000                  |
| -657.720       | -579.637       |                  |                  | 0                       | -400.100         | -257.620                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 5.000          |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 900            |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 5.900          |                  |                  | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 266.500        | 266.500                 |  | 0                        |
| -165.000       | 0                       |  | -165.000                 |
| -66.500        | 0                       |  | -66.500                  |
| -35.000        | 0                       |  | -35.000                  |
| 0              | 266.500                 |  | -266.500                 |