

ÅRSBUDGET 2026

for Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7181

CVR-nr. 35506853

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er fortsat at være fællesskabsskabende med arrangementer, der involverer mennesker i sognene og giver medejerskab. Desuden at driften af kirkegårdene optimeres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At kirkegårdene indrettes, så det historiske bevares og at der samtidig gøres tiltag, der imødekommer medlemmernes efterspørgsel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkefestivalen er, efter information fra Provstiet, ikke medtaget i budgettet, men der vil blive fremsendt en ansøgning om bevilling til denne, da det er et vigtigt aktiv for kirkerne i hele området. - Både i Lejre og Frederikssund provstier.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.878.718	0	1.036.667	3.915.385
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.878.718	0	1.036.667	3.915.385
2 Kirkebygning og sognegård	-366.143	0	-355.000	-721.143
Udgifter, løn	81.143	0	0	81.143
Udgifter, Øvrige	285.000	0	355.000	640.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.361.119	0	0	-1.361.119
Udgifter, løn	997.120	0	0	997.120
Udgifter, Øvrige	371.999	0	0	371.999
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-788.756	0	-110.000	-898.756
Udgifter, løn	207.428	0	0	207.428
Udgifter, Øvrige	748.628	0	110.000	858.628
Indtægter	167.300	0	0	167.300
5 Præstebolig mv.	17.966	0	-105.000	-87.034
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.034	0	105.000	209.034
Indtægter	122.000	0	0	122.000
6 Administration og fællesudgifter	-290.749	0	0	-290.749
Udgifter, løn	79.500	0	0	79.500
Udgifter, Øvrige	211.249	0	0	211.249
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-89.917	0	0	-89.917
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.417	0	0	90.417
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	466.667	466.667
Total udgifter, løn	1.365.191	0	0	1.365.191
Total udgifter, øvrige	1.811.327	0	570.000	2.381.327
Total indtægter	3.176.518	0	1.036.667	4.213.185

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			466.667
- 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	-466.667

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
2.878.718	2.891.090	3.074.447,24	2.397.576,00	2.878.718	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	46.993,75	0,00	0	0	0
2.878.718	2.891.090	3.121.440,99	2.397.576,00	2.878.718	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
-289.143	-329.143	-349.932,58	-137.136,35	0	-69.143	-220.000
-20.000	-20.000	-3.798,63	-25.302,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-159,00	0,00	0	0	0
-57.000	-76.780	-20.719,90	-21.646,37	0	-12.000	-45.000
-366.143	-425.923	-374.610,11	-184.085,22	0	-81.143	-285.000

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 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
-769.379	-721.350	-866.730,73	-718.587,29	0	-708.380	-60.999
-123.900	-68.250	-66.567,59	-49.915,80	0	-102.900	-21.000
-60.000	-60.000	-18.937,10	-17.433,15	8.000	0	-68.000
-170.000	-122.394	-111.412,00	-110.000,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	-4.150,00	0	0	0
-40.000	-25.000	-13.563,08	-18.415,78	0	-40.000	0
-197.840	-177.840	-302.375,82	-350.037,88	0	-145.840	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.361.119	-1.174.834	-1.379.586,32	-1.268.539,90	8.000	-997.120	-371.999

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
-773.708	-803.068	-536.560,36	-511.911,73	149.300	-184.380	-738.628
-15.048	-15.048	1.285,55	-12.054,82	18.000	-23.048	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.756	-818.116	-535.274,81	-523.966,55	167.300	-207.428	-748.628

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
1.966	-105.034	-136.519,49	-60.103,46	106.000	0	-104.034
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
16.000	16.000	26.845,00	26.845,00	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.966	-89.034	-109.674,49	-33.258,46	122.000	0	-104.034

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	-38.000	-46.572,56	-47.766,14	0	0	-38.000
-65.713	-64.963	-70.499,31	-64.763,87	0	-21.750	-43.963
-21.000	-21.000	-41.951,32	-26.780,12	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-88.000	-98.087,57	-94.893,13	0	0	-88.000
0	0	-42.189,46	-39.958,64	0	0	0
-57.750	-49.350	-303,00	-876,00	0	-57.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.286	-20.287	-20.584,58	-15.012,78	0	0	-20.286
-290.749	-281.600	-320.187,80	-290.050,68	0	-79.500	-211.249

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
-90.417	-102.083	-65.317,63	-50.166,66	0	0	-90.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	231,96	0	0	0
500	500	0,00	231,96	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.331,03	-13.829,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.917	-101.583	-97.648,66	-63.531,92	500	0	-90.417

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

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

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.036.667	1.036.667		0
-355.000	0		-355.000
-110.000	0		-110.000
-105.000	0		-105.000
466.667	1.036.667		-570.000