

ÅRSBUDGET 2026

for Rorup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7208

CVR-nr. 15331410

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 vil i 2026 bruge af de frie midler til følgende:

- ændring af ordning med affaldsdepoter på kirkegården, anslået 62.000 kr.
- flisebelægning på tørreplads og ændring af ordning med affaldsdepot i tilknytning til præstegården, anslået 125.000 kr.
- udskiftning af træ på vestvendt gavl på laden samt trædør ind mod gårdspladsen, anslået 100.000 kr.
- ændring af inventar i våbenhus til minimering af fugtproblemer, anslået 60.000

I alt kr. 347.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.106.268	0	100.000	2.206.268
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.106.268	0	100.000	2.206.268
2 Kirkebygning og sognegård	-169.798	0	-100.000	-269.798
Udgifter, løn	27.798	0		27.798
Udgifter, Øvrige	142.000	0	100.000	242.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-739.430	0	0	-739.430
Udgifter, løn	574.930	0		574.930
Udgifter, Øvrige	164.500	0	0	164.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-575.943	0	0	-575.943
Udgifter, løn	353.943	0		353.943
Udgifter, Øvrige	299.500	0	0	299.500
Indtægter	77.500	0	0	77.500
5 Præstebolig mv.	-266.229	0	0	-266.229
Udgifter, løn	60.229	0		60.229
Udgifter, Øvrige	311.000	0	0	311.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-354.868	0	0	-354.868
Udgifter, løn	141.100	0		141.100
Udgifter, Øvrige	213.768	0	0	213.768
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.158.000	0		1.158.000
Total udgifter, øvrige	1.130.768	0	100.000	1.230.768
Total indtægter	2.288.768	0	100.000	2.388.768

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
2.106.268	2.120.347	2.019.378,00	1.726.560,00	2.106.268	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	210.125,74	0,00	0	0	0
2.106.268	2.120.347	2.229.503,74	1.726.560,00	2.106.268	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
-117.798	-117.798	-152.082,17	-74.519,67	0	-27.798	-90.000
-12.000	-12.000	-11.270,00	-7.322,50	0	0	-12.000
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-950,80	-8.429,81	0	0	0
-169.798	-169.798	-164.302,97	-90.271,98	0	-27.798	-142.000

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	-158.313,24	0,00	0	0	0
-467.900	-467.900	-510.345,72	-443.081,01	0	-437.900	-30.000
-95.500	-95.500	-46.260,72	-79.670,01	0	-20.000	-75.500
-13.500	-21.000	0,00	0,00	0	-5.000	-8.500
-74.000	-70.000	-50.088,59	-16.205,88	0	-54.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.030	-29.030	-5.181,84	-4.101,66	0	-23.030	-6.000
-58.000	-58.000	-27.317,61	-48.974,36	0	-35.000	-23.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-739.430	-742.930	-797.507,72	-593.532,92	0	-574.930	-164.500

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
-566.677	-591.177	-469.444,85	-405.782,92	77.500	-344.677	-299.500
-9.266	-9.266	-8.312,96	-8.429,81	0	-9.266	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.943	-600.443	-477.757,81	-414.212,73	77.500	-353.943	-299.500

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
-266.229	-266.229	-193.384,80	-131.416,80	105.000	-60.229	-311.000
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
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
-266.229	-266.229	-193.384,80	-131.416,80	105.000	-60.229	-311.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.648	-45.727	-44.873,76	-52.149,33	0	0	-46.648
-121.500	-121.500	-60.939,98	-66.553,74	0	0	-121.500
-14.000	-14.000	-11.803,23	-12.300,37	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.720	-61.720	-67.757,76	-59.035,47	0	-60.100	-1.620
-40.500	-37.500	-134.363,46	-28.464,07	0	-40.500	0
-40.500	-37.500	-9.926,27	-28.464,12	0	-40.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-23.000	-22.842,31	-16.773,75	0	0	-30.000
-354.868	-340.947	-352.506,77	-263.740,85	0	-141.100	-213.768

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	668,48	668,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-866,33	-399,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-197,85	268,56	0	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
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000