

ÅRSBUDGET 2026

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at være en åben og aktiv kirke der involverer sig og deltager i lokalsamfundets aktiviteter, bla. for at imødegå ensomhed og synliggøre kirken og dens rolle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.602.259	0	0	1.602.259
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.602.259	0	0	1.602.259
2 Kirkebygning og sognegård	-164.705	0	0	-164.705
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	164.705	0	0	164.705
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-617.424	0	0	-617.424
Udgifter, løn	472.500	0	0	472.500
Udgifter, Øvrige	148.924	0	0	148.924
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-588.500	0	0	-588.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	641.500	0	0	641.500
Indtægter	53.000	0	0	53.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-253.700	0	0	-253.700
Udgifter, løn	184.000	0	0	184.000
Udgifter, Øvrige	69.700	0	0	69.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-22.070	0	0	-22.070
Total udgifter, løn	656.500	0	0	656.500
Total udgifter, øvrige	1.024.829	0	0	1.024.829
Total indtægter	1.659.259	0	0	1.659.259

Forbrug af frie midler	22.070	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	22.070	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
1.602.259	1.548.025	1.473.064,68	1.444.181,04	1.602.259	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
1.602.259	1.548.025	1.473.064,68	1.444.181,04	1.602.259	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
-133.705	-176.800	-117.101,32	-140.484,16	0	0	-133.705
-31.000	-27.000	-37.484,88	-12.739,43	0	0	-31.000
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
-164.705	-203.800	-154.586,20	-153.223,59	0	0	-164.705

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	-17.000	-15.409,89	-14.166,82	0	0	0
-170.750	-224.500	-280.774,17	-329.969,22	0	-148.250	-22.500
-9.000	-29.000	-11.479,73	-71.142,59	0	0	-9.000
-165.250	-78.600	-24.125,25	-19.238,78	4.000	-111.250	-58.000
-132.324	-96.600	-22.325,20	-37.266,35	0	-93.500	-38.824
-62.600	-45.000	-46.416,69	-38.750,53	0	-52.500	-10.100
-45.500	-35.000	-60.551,75	-55.543,99	0	-37.500	-8.000
-31.000	-33.600	-13.448,07	-10.151,06	0	-29.500	-1.500
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-617.424	-560.300	-475.030,75	-576.729,34	4.000	-472.500	-148.924

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
-573.500	-568.951	-454.454,23	-476.828,26	53.000	0	-626.500
-15.000	-4.000	-17.600,00	-3.600,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.500	-572.951	-472.054,23	-480.428,26	53.000	0	-641.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-16.200	-15.500	-11.147,48	-21.388,98	0	0	-16.200
-53.000	-52.500	-43.440,66	-46.508,96	0	-28.000	-25.000
-1.000	-1.000	-725,39	-340,73	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.500	-102.500	-214.175,20	-131.001,05	0	-100.000	-2.500
-28.000	-26.700	-12.983,79	-10.609,51	0	-28.000	0
-28.000	-26.700	-12.983,78	-10.609,51	0	-28.000	0
-10.000	-10.000	-19.163,30	-600,00	0	0	-10.000
0	0	-2.444,16	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	-12.948,75	-9.233,69	0	0	-15.000
-253.700	-245.900	-330.012,51	-230.292,43	0	-184.000	-69.700

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	36,46	0	0	0
0	0	1.683,82	259,67	0	0	0
0	0	134,84	134,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.136,69	-4.063,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-318,03	-3.632,39	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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