

ÅRSBUDGET 2026

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sammenholdet og sammenhængskraften søges styrket i de tre sogne.

Sammenhængen til det store fællesskab i Hadsten Storpastorat søges styrket.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen særlige indsatsområder i 2026 udover korskolen, der dels er driftsudgift/dels projektudgift

Supplerende forklaringer til budgettet

Ændringer i driftsresultat

Dette endelige budget udviser et overskud på kr. 80.000.

Budgetbidrag indsendt i juni 2025 udviste et underskud på kr. 168.927.

I forhold hertil er der sket følgende ændringer på i alt kr. 248.927 (80.000 +168.927) :

- Fra lønudgifterne er overført kr. 160.000 til projektbevilling kor (+ kr. 160.000)
- I ligningen er modtaget ekstra kr. 25.000 vedr. kirkesangers arbejde for Hadsten (+ 25.000)
- I ligningen er modtaget ekstra kr. 20.000 vedr. kirkesangers babysalmesang i Hadsten (+ 20.000)
- Lønomsikringer er forhøjet med et puljebeløb på ovennævnte to beløb (-45.000)
- Ligningen er forhøjet med kr. 80.000 = overskuddet. Beløbet skal overføres til provsti likviditet (+80.000)
- Ind-/udvendig vedligeholdelse kirkegård er reduceret med kr. 8.927, budgetregulering (+8.927)

Projektbevillinger

I budgettet er medtaget 4 projektbevillinger:

- Korskole kr. 160.000
- Tjæring af bindingstræværk præstebolig kr. 62.350
- Nye skillevægge materielgård Lyngå kirkegård kr. 46.750
- Nye skillevægge materielgård Skød kirkegård kr. 117.250

Anlægsbevilling

Der er i budgettet medtaget en anlægsbevilling til udskiftning af tag Lerbjerg Kirke kr. 1.973.313

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.525.000	386.350	1.973.313	4.884.663
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.525.000	386.350	1.973.313	4.884.663
2 Kirkebygning og sognegård	-330.307	0	-1.973.313	-2.303.620
Udgifter, løn	78.807	0	0	78.807
Udgifter, Øvrige	251.500	0	1.973.313	2.224.813
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.315.441	-160.000	0	-1.475.441
Udgifter, løn	1.130.941	0	0	1.130.941
Udgifter, Øvrige	219.500	160.000	0	379.500
Indtægter	35.000	0	0	35.000
4 Kirkegård	-613.905	-164.000	0	-777.905
Udgifter, løn	672.287	0	0	672.287
Udgifter, Øvrige	215.475	164.000	0	379.475
Indtægter	273.857	0	0	273.857
5 Præstebolig mv.	-20.596	-62.350	0	-82.946
Udgifter, løn	18.908	0	0	18.908
Udgifter, Øvrige	108.500	62.350	0	170.850
Indtægter	106.812	0	0	106.812
6 Administration og fællesudgifter	-165.328	0	0	-165.328
Udgifter, løn	18.908	0	0	18.908
Udgifter, Øvrige	146.420	0	0	146.420
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	577	0	0	577
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	577	0	0	577
Resultat	80.000	0	0	80.000
Total udgifter, løn	1.919.851	0	0	1.919.851
Total udgifter, øvrige	941.395	386.350	1.973.313	3.301.058
Total indtægter	2.941.246	386.350	1.973.313	5.300.909

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, øvrige drift
2.525.000	2.384.800	2.119.300,08	2.324.500,00	2.525.000	0	0
0	0	-40.828,00	56.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.271,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	423.643,54	0,00	0	0	0
2.525.000	2.384.800	2.494.843,73	2.380.500,00	2.525.000	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, øvrige drift
0	-7.029	0,00	0,00	0	0	0
-163.681	-122.880	-114.948,39	-133.530,83	0	-14.181	-149.500
-55.000	-9.000	-83.244,09	-87.154,57	0	0	-55.000
-111.626	-102.691	-100.590,65	-140.124,28	0	-64.626	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.307	-241.600	-298.783,13	-360.809,68	0	-78.807	-251.500

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, øvrige drift
-2.000	-1.700	0,00	-1.619,31	0	0	-2.000
-673.010	-755.844	-684.348,53	-629.017,49	0	-615.010	-58.000
-19.000	-29.200	-8.214,54	-1.986,21	0	-10.000	-9.000
-10.000	-14.375	1.702,04	-2.952,40	5.000	0	-15.000
-40.000	-14.000	-13.066,17	-23.522,85	0	0	-40.000
-500.931	-497.098	-170.007,00	-151.973,78	0	-465.931	-35.000
-35.000	-103.053	-50.108,73	-32.856,03	0	-30.000	-5.000
-33.000	-71.275	-67.940,05	-46.167,01	30.000	-10.000	-53.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-1.315.441	-1.489.045	-991.982,98	-890.095,08	35.000	-1.130.941	-219.500

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, øvrige drift
-590.270	-488.472	-690.203,26	-597.455,75	273.857	-648.652	-215.475
-23.635	-26.274	-28.051,94	-17.514,36	0	-23.635	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.905	-514.746	-718.255,20	-614.970,11	273.857	-672.287	-215.475

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	-561,25	0,00	0	0	0
-20.596	-4.359	-373.623,49	-377.430,12	106.812	-18.908	-108.500
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
-20.596	-4.359	-374.184,74	-377.430,12	106.812	-18.908	-108.500

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
-48.008	-43.999	-42.842,04	-51.898,57	0	-18.908	-29.100
-44.000	-24.800	-49.819,93	-35.423,08	0	0	-44.000
-27.000	-27.400	-24.411,40	-27.915,34	0	0	-27.000
-12.000	-12.000	0,00	-11.850,00	0	0	-12.000
-12.000	-12.000	-6.516,90	-10.979,43	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-9.300,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.320	-11.000	-15.221,29	-10.930,97	0	0	-17.320
-165.328	-136.199	-138.811,56	-158.297,39	0	-18.908	-146.420

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	26.998,60	316,19	0	0	0
577	1.149	1.149,02	1.149,02	577	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
577	1.149	28.147,62	1.465,21	577	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 35 Kirkekor
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
386.350	386.350	0	0
-160.000	0	0	-160.000
-164.000	0	0	-164.000
-62.350	0	0	-62.350
0	386.350	0	-386.350

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.973.313	1.973.313		0
-1.973.313	0		-1.973.313
0	1.973.313		-1.973.313