

ÅRSBUDGET 2026

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner og mål for Laurbjerg sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes opgave at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed i et tæt samarbejde med lokalsamfundet og lokale foreninger.

Sognets kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

Gudstjeneste

Vision: At kirkens gudstjenester afspejler tidens og områdets behov.

Mål: At der gives anledning til at gå i kirke.

At der udover de almindelige søndagsgudstjenester holdes andre former for gudstjenester.

Undervisning

Vision: At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via 3. klasses undervisning.

At der tilbydes en mangfoldig konfirmandundervisning samt understøttende undervisning.

At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem kirkehøjskole.

At der etableres kontakt til områdets skole og tilbydes undervisning eller aktiviteter på alle klassetrin året igennem.

Diakoni

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. børnekor, babysalmesang, dagplejesalmesang og børnekoncert.

At der er aktiviteter for ældre, f.eks. sogneeftermiddage, sogneudflugter, kirkecafé og nørkleklub.

At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegården forsat fremstår velpasset.

At kirken forsat holdes i forsvarlig stand, så den er rar at komme i.

Vedtaget af menighedsrådet maj 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af den endelige udmelding får Laurbjerg Sogns Menighedsråd en driftsforhøjelse på 40.000 kr. til betjening af beboerne i Kongstrup.

Laurbjerg Sogns Menighedsråd fremskriver lønudgifterne med 1 procent og afsætter merudgifter på 14.000 kr. til vedligeholdelsesarbejde i konfirmandbygning, som følge af provstesyn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.170.000	234.000	0	1.404.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.170.000	234.000	0	1.404.000
2 Kirkebygning og sognegård	-192.231	-49.000	0	-241.231
Udgifter, løn	88.031	0	0	88.031
Udgifter, Øvrige	104.200	49.000	0	153.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-524.213	0	0	-524.213
Udgifter, løn	428.413	0	0	428.413
Udgifter, Øvrige	95.800	0	0	95.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-217.318	-185.000	0	-402.318
Udgifter, løn	261.543	0	0	261.543
Udgifter, Øvrige	85.025	185.000	0	270.025
Indtægter	129.250	0	0	129.250
5 Præstebolig mv.	-53.151	0	0	-53.151
Udgifter, løn	47.301	0	0	47.301
Udgifter, Øvrige	135.350	0	0	135.350
Indtægter	129.500	0	0	129.500
6 Administration og fællesudgifter	-184.618	0	0	-184.618
Udgifter, løn	27.500	0	0	27.500
Udgifter, Øvrige	157.118	0	0	157.118
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.531	0	0	1.531
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.531	0	0	1.531
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	852.788	0	0	852.788
Total udgifter, øvrige	577.493	234.000	0	811.493
Total indtægter	1.430.281	234.000	0	1.664.281

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
1.170.000	1.115.000	1.044.664,00	1.130.328,00	1.170.000	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	75.474,38	0,00	0	0	0
1.170.000	1.115.000	1.120.138,38	1.130.328,00	1.170.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.840	-76.424	-51.733,34	-33.903,01	0	-26.090	-37.750
-14.200	-14.200	-19.910,53	-15.401,16	0	0	-14.200
-114.191	-102.121	-94.242,97	-104.620,27	0	-61.941	-52.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.231	-192.745	-165.886,84	-153.924,44	0	-88.031	-104.200

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	58.814,75	0	0	0
-311.903	-302.517	-307.954,41	-294.480,29	0	-279.903	-32.000
-34.890	-33.992	-35.884,11	-49.835,96	0	-11.390	-23.500
-65.659	-65.570	-48.698,74	-51.876,83	0	-55.559	-10.100
-28.200	-28.200	-32.283,31	-43.911,24	0	0	-28.200
-17.946	-16.689	-16.404,20	-14.425,91	0	-15.946	-2.000
-51.003	-47.773	-45.631,62	-39.910,64	0	-51.003	0
-14.612	-13.894	-17.493,45	-15.788,01	0	-14.612	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.213	-508.635	-504.349,84	-451.414,13	0	-428.413	-95.800

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
-187.228	-185.981	-193.515,27	-120.430,59	129.250	-235.453	-81.025
-30.090	-30.024	-24.678,03	-27.510,92	0	-26.090	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.318	-216.005	-218.193,30	-147.941,51	129.250	-261.543	-85.025

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
-59.351	-52.086	-90.862,37	-200.192,16	123.300	-47.301	-135.350
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
6.200	11.550	11.370,00	11.550,00	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.151	-40.536	-79.492,37	-188.642,16	129.500	-47.301	-135.350

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
-40.500	-33.500	-69.222,03	-56.637,22	0	0	-40.500
-46.348	-46.436	-48.909,75	-43.605,60	0	-12.500	-33.848
-16.400	-16.400	-17.443,77	-20.270,72	0	-7.500	-8.900
-7.950	-7.950	-6.028,13	-2.023,44	0	-2.000	-5.950
-59.900	-63.900	-56.806,26	-63.853,70	0	-5.500	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.491,10	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-138,00	0,00	0	0	-1.000
-12.520	-12.520	-12.711,20	-9.385,67	0	0	-12.520
-184.618	-181.706	-209.768,04	-195.776,35	0	-27.500	-157.118

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	3.062,28	0,00	0	0	0
1.531	3.062	0,00	3.062,28	1.531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.674,15	3.039,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.531	3.062	4.736,43	6.102,00	1.531	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
234.000	234.000	0	0
-49.000	0	0	-49.000
-185.000	0	0	-185.000
0	234.000	0	-234.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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