

ÅRSBUDGET 2026

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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 budgetterer i 2026 med kr. 300.000 til opsparing til anlæg. Forventningen er, at der i 2026 anvendes kr. 250.000 af opsparing til anlæg til udskiftning af vinduer og døre i Præstebolig og Kirkensgård.

Menighedsrådet har besluttet, at afsætte kr. 100.000 i budget 2026 til en kirkegårdsarkitekt i forbindelse med en reguleringsplan for Byrum Kirkegård. Der arbejdes for en grønnere og bedre kirkegård rent miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.007.148	0	500.000	4.507.148
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.007.148	0	500.000	4.507.148
2 Kirkebygning og sognegård	-820.203	0	-250.000	-1.070.203
Udgifter, løn	165.603	0	0	165.603
Udgifter, Øvrige	662.600	0	250.000	912.600
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.203	0	0	-1.265.203
Udgifter, løn	1.065.903	0	0	1.065.903
Udgifter, Øvrige	214.100	0	0	214.100
Indtægter	14.800	0	0	14.800
4 Kirkegård	-1.058.608	0	0	-1.058.608
Udgifter, løn	982.080	0	0	982.080
Udgifter, Øvrige	673.466	0	0	673.466
Indtægter	596.938	0	0	596.938
5 Præstebolig mv.	-104.233	0	0	-104.233
Udgifter, løn	21.533	0	0	21.533
Udgifter, Øvrige	220.700	0	0	220.700
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-734.055	0	0	-734.055
Udgifter, løn	241.005	0	0	241.005
Udgifter, Øvrige	493.050	0	0	493.050
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-24.846	0	0	-24.846
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.946	0	0	24.946
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	0	0	250.000	250.000
Total udgifter, løn	2.476.124	0	0	2.476.124
Total udgifter, øvrige	2.288.862	0	250.000	2.538.862
Total indtægter	4.764.986	0	500.000	5.264.986

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			250.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			300.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-250.000

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
4.007.148	3.624.757	3.992.955,00	3.420.182,00	4.007.148	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
4.007.148	3.624.757	3.992.955,00	3.420.182,00	4.007.148	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
-122.285	-133.888	-147.407,62	-110.835,96	0	-121.885	-400
-388.500	-279.500	-318.848,77	-396.347,34	0	0	-388.500
-66.700	-66.700	-63.617,99	-82.422,26	0	0	-66.700
-170.625	-93.977	-81.664,15	-62.283,49	3.000	-32.625	-141.000
-72.093	-73.974	-438.665,98	-45.934,01	5.000	-11.093	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.203	-648.039	-1.050.204,51	-697.823,06	8.000	-165.603	-662.600

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	-2.000	-75,70	-2.102,80	0	0	0
-1.006.937	-984.729	-915.093,61	-833.598,94	0	-944.837	-62.100
-100.276	-93.392	-88.074,24	-95.489,74	1.800	-45.276	-56.800
-30.000	-30.000	-15.715,53	-33.597,29	3.000	0	-33.000
-51.000	-31.500	-38.017,10	-32.684,50	0	0	-51.000
-3.000	-3.000	-3.577,30	-2.937,45	0	0	-3.000
-73.490	-81.138	-70.050,28	-75.379,58	10.000	-75.790	-7.700
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-1.265.203	-1.226.259	-1.136.603,76	-1.076.290,30	14.800	-1.065.903	-214.100

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
-1.119.108	-839.337	-1.062.103,59	-671.217,93	506.938	-982.080	-643.966
60.500	39.000	81.531,54	52.278,04	90.000	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.608	-800.337	-980.572,05	-618.939,89	596.938	-982.080	-673.466

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
-96.700	-27.700	-26.865,99	-21.504,39	40.000	0	-136.700
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
-7.533	2.198	0,00	63.379,90	98.000	-21.533	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.233	-25.502	-26.865,99	41.875,51	138.000	-21.533	-220.700

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
-306.005	-287.277	-322.198,60	-256.593,02	0	-209.005	-97.000
-99.000	-95.500	-83.398,84	-104.928,75	0	-11.000	-88.000
-63.500	-95.200	-53.303,47	-49.903,03	0	0	-63.500
-21.000	-21.000	-28.000,00	-23.047,32	0	-21.000	0
-85.400	-85.400	-64.912,18	-50.095,41	0	0	-85.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-19.000	-74.635,70	-7.430,00	0	0	-34.000
0	0	-238,80	0,00	0	0	0
-125.150	-22.793	-22.497,42	-20.515,13	0	0	-125.150
-734.055	-626.170	-649.185,01	-512.512,66	0	-241.005	-493.050

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
-24.946	-30.446	-29.410,50	-18.839,16	0	0	-24.946
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71,88	1.916,74	0	0	0
0	0	7.486,16	0,00	0	0	0
100	100	0,00	0,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.910,07	-2.638,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.846	-30.346	-40.906,29	-19.560,68	100	0	-24.946

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-250.000	0		-250.000
250.000	500.000		-250.000