

ÅRSBUDGET 2026

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ulbjerg, Lynderup og Låstrup Menighedsråd - har flg. Vision til vores arbejde i kirken:

Styrke fællesskabet ved gudstjenester

Vi vil øge samarbejde med lokale foreninger

Vi vil øge kirkens synlighed i lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil det kommende år, med hjælp af tildelte Projektmidler, sørge for en opgradering af vores maskinel, samt en elektrisk kistevoan til Ulbjerg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.545.904	222.378	0	2.768.282
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.545.904	222.378	0	2.768.282
2 Kirkebygning og sognegård	-623.782	-45.486	0	-669.268
Udgifter, løn	144.682	0		144.682
Udgifter, Øvrige	479.100	45.486	0	524.586
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-684.620	0	0	-684.620
Udgifter, løn	586.874	0		586.874
Udgifter, Øvrige	97.746	0	0	97.746
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-996.730	-176.892	0	-1.173.622
Udgifter, løn	1.047.768	0		1.047.768
Udgifter, Øvrige	337.950	176.892	0	514.842
Indtægter	388.988	0	0	388.988
5 Præstebolig mv.	-8.584	0	0	-8.584
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	83.900	0	0	83.900
Indtægter	75.316	0	0	75.316
6 Administration og fællesudgifter	-233.259	0	0	-233.259
Udgifter, løn	94.657	0		94.657
Udgifter, Øvrige	139.673	0	0	139.673
Indtægter	1.071	0	0	1.071
7 Finansielle poster	1.071	0	0	1.071
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.071	0	0	1.071
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.873.981	0		1.873.981
Total udgifter, øvrige	1.138.369	222.378	0	1.360.747
Total indtægter	3.012.350	222.378	0	3.234.728

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 anlægssparing			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
2.545.904	2.520.873	2.403.303,00	2.456.246,00	2.545.904	0	0
0	0	0,00	516.006,15	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	260.495,75	0,00	0	0	0
2.545.904	2.520.873	2.663.798,75	2.972.252,15	2.545.904	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	-768,08	0	0	0
-520.875	-542.371	-329.168,28	-500.011,71	0	-96.975	-423.900
-20.000	-20.000	-24.329,92	0,00	0	0	-20.000
-62.907	-61.756	-62.452,08	-50.413,43	0	-27.707	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	-12.697,05	-11.985,00	0	-20.000	0
-623.782	-640.127	-428.647,33	-563.178,22	0	-144.682	-479.100

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-579.720	-573.365	-515.384,91	-580.287,86	0	-551.874	-27.846
-12.000	-12.050	-19.980,27	-10.829,33	0	0	-12.000
-11.500	-11.500	-1.410,75	-4.216,60	0	0	-11.500
-39.700	-39.700	-30.847,25	-25.637,25	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-18.500	-23.716,83	-30.720,02	0	-25.000	-3.500
-12.700	-12.700	-1.196,55	0,00	0	-10.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.620	-668.315	-592.536,56	-651.691,06	0	-586.874	-97.746

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
-935.224	-964.051	-1.028.506,68	-1.214.836,68	388.988	-1.014.962	-309.250
-61.506	-60.839	-63.393,02	-61.344,53	0	-32.806	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.730	-1.024.890	-1.091.899,70	-1.276.181,21	388.988	-1.047.768	-337.950

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
-8.584	19.300	-13.504,27	-15.600,99	75.316	0	-83.900
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
-8.584	19.300	-13.504,27	-15.600,99	75.316	0	-83.900

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
-68.357	-69.056	-69.349,90	-134.122,37	0	-27.707	-40.650
-31.050	-22.550	-23.301,54	-20.161,60	0	0	-31.050
-30.188	-30.188	-43.029,54	-43.743,53	0	0	-30.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.879	-58.929	-51.874,33	-50.000,00	1.071	-66.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	-3.980,00	0	0	-15.000
0	0	-7.479,94	-237,50	0	0	0
-22.785	-26.118	-19.985,82	-14.438,98	0	0	-22.785
-233.259	-206.841	-215.021,07	-266.683,98	1.071	-94.657	-139.673

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	2.139,45	534,34	0	0	0
1.071	0	1.071,36	1.071,36	1.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.839,65	-1.940,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.071	0	-4.628,84	-334,63	1.071	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

40 Kirkegården

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
222.378	222.378	0	0
-45.486	0	0	-45.486
-176.892	0	0	-176.892
0	222.378	0	-222.378

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

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