

ÅRSBUDGET 2026

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi tilstræber at bevare vores kirker med inventar samt vores kirkegårde, så alt fremstår vedligeholdt med respekt for traditionerne men samtidig så attraktive at de kan danne fundament for et varieret udbud af gudstjenester og for det kirkeliv, som vi ønsker at tilbyde menigheden i vores sogne, i håb om at nå ud til alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet forventer at skulle kalke Lee kirke i 2026.

I forbindelse med at Nationalmuseet har besøgt Lee kirke i anden anledning har de informeret om at kirken ikke må sandblæses med i stedet skal afrenses inden kalkning kan foretages. Omkostningen til denne afrensning er ikke medtaget i driftsbudgettet.

Et forsigtigt skøn på omkostningen til afrensning er kr. 100.000 - Menighedsrådet forventer evt. at kunne benytte af de i stiftet indestående kirkekapitaler til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetter er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabet for 2024 reguleret for alle kendte forhold.

Budgettets indtægter og udgifter balancerer.

De bevilligede anlægsarbejder fra budgettet 2024 til udbedring af fuger i kvadersten i Skjern og Lee kirker er stadig ikke udført, de forventes dog at udført i løbet af 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.967.627	0	0	1.967.627
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.967.627	0	0	1.967.627
2 Kirkebygning og sognegård	-339.286	0	-592.196	-931.482
Udgifter, løn	44.200	0	0	44.200
Udgifter, Øvrige	295.086	0	592.196	887.282
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-713.398	0	0	-713.398
Udgifter, løn	564.140	0	0	564.140
Udgifter, Øvrige	156.258	0	0	156.258
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-760.059	0	0	-760.059
Udgifter, løn	759.660	0	0	759.660
Udgifter, Øvrige	221.000	0	0	221.000
Indtægter	220.601	0	0	220.601
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	-159.807	0	0	-159.807
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.807	0	0	159.807
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.923	0	0	4.923
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.923	0	0	4.923
Resultat	0	0	-592.196	-592.196
Total udgifter, løn	1.368.000	0	0	1.368.000
Total udgifter, øvrige	832.151	0	592.196	1.424.347
Total indtægter	2.200.151	0	0	2.200.151

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			592.196
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	592.196

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
1.967.627	1.973.228	1.859.497,92	1.863.413,00	1.967.627	0	0
0	0	0,00	11.957,05	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
1.967.627	1.973.228	1.859.497,92	1.875.370,05	1.967.627	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
-317.286	-321.387	-169.410,72	-291.934,44	0	-44.200	-273.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-17.000	-20.677,29	-12.279,64	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.286	-338.387	-190.088,01	-304.214,08	0	-44.200	-295.086

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	0,00	0	0	0
-439.140	-427.500	-402.634,10	-440.155,93	0	-389.140	-50.000
-30.000	-28.000	-26.549,81	-20.838,55	0	0	-30.000
-80.258	-95.000	-109.907,84	-96.921,35	7.000	-70.000	-17.258
-82.000	-84.000	-76.574,12	-47.920,84	0	-54.000	-28.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-34.000	-33.000	-27.119,65	-20.020,87	0	-21.000	-13.000
-28.000	-37.000	-40.928,75	-29.003,77	0	-10.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.398	-704.500	-683.714,27	-654.861,31	7.000	-564.140	-156.258

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
-760.059	-773.739	-743.591,42	-689.329,92	220.601	-759.660	-221.000
0	0	-33.294,74	-28.354,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.059	-773.739	-776.886,16	-717.684,10	220.601	-759.660	-221.000

Formål

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

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-16.000	-14.954,03	-24.220,32	0	0	-13.000
-39.000	-39.000	-30.969,46	-37.518,70	0	0	-39.000
-14.000	-16.000	-16.491,91	-14.566,54	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-77.100	-75.385,00	-77.740,00	0	0	-78.000
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
0	0	-9.385,14	0,00	0	0	0
-15.807	-13.425	-13.386,30	-9.715,73	0	0	-15.807
-159.807	-161.525	-160.571,84	-163.761,29	0	0	-159.807

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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	10.446,50	136,49	0	0	0
4.923	4.923	4.955,17	4.923,28	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.263,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.923	4.923	22.665,52	5.059,77	4.923	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-592.196	0		-592.196
-592.196	0		-592.196