

ÅRSBUDGET 2026

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rækker Mølle Menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke de kirkelige aktiviteter ud fra vore kirker, i form af nye og styrkelse af igangværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig opmærksomhed på vedligeholdelse og renovering af vore middelalderkirker.

Menighedsrådet har ligeledes fokus på energiforbruget for at mindske klimaafttryk og øge bæredygtigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne tager udgangspunkt i lønnen for maj mdr. 2025 med en fremskrivning på 3%. Medarbejderstaben er i forhold til budgettet 2025 reduceret med 5 timer pr. uge til gravermedhjælper.

Der er ikke i budgettet afsat beløb til evt. vikarer ved sygdom.

Løn iflg. regnskab 2024	2.024.496
-------------------------	-----------

Lønstigninger	160.640
---------------	---------

3% fremskrivning	65.554
------------------	--------

Løn til budget 2026	2.250.690
---------------------	-----------

Manglende dækning af lønstigninger 70.000 kr. er anført som ønske til driften det er = budgetunderskud.

Ved budgetlægningen 2026, er der for øvrige udgifter's vedkommende gennemført en besparelse på 147.454 kr. i forhold til 2024 regnskabet.

Vi har trukket de store udgifter til kalkning af kirketårne og graverhuse ud, idet de ikke forekommer hvert år, vi forventer at få dem dækket som ønsker til driften/projektilkaskud, det er på 90.000 kr i 2026.

Kirkeketårnet i Bølling er ikke kalket i 4 år og trænger iflg byggesagkyndig meget til kalkning, ligeledes er graverhus i Bølling ikke malet udvendig siden den blev bygget for 10 år siden, den trænger også meget til maling iflg. byggesagkyndig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.770.000	90.000	0	2.860.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.770.000	90.000	0	2.860.000
2 Kirkebygning og sognegård	-496.497	-90.000	0	-586.497
Udgifter, løn	173.126	0	0	173.126
Udgifter, Øvrige	323.371	90.000	0	413.371
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.036	0	0	-1.074.036
Udgifter, løn	875.506	0	0	875.506
Udgifter, Øvrige	198.530	0	0	198.530
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-861.995	0	0	-861.995
Udgifter, løn	1.069.962	0	0	1.069.962
Udgifter, Øvrige	312.470	0	0	312.470
Indtægter	520.437	0	0	520.437
5 Præstebolig mv.	36.998	0	0	36.998
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	45.002	0	0	45.002
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-375.246	0	0	-375.246
Udgifter, løn	132.096	0	0	132.096
Udgifter, Øvrige	243.150	0	0	243.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	776	0	0	776
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	776	0	0	776
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.250.690	0	0	2.250.690
Total udgifter, øvrige	1.122.523	90.000	0	1.212.523
Total indtægter	3.373.213	90.000	0	3.463.213

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
2.770.000	2.710.000	2.700.000,00	2.739.999,96	2.770.000	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	0,00	0,00	0	0	0
2.770.000	2.710.000	2.700.000,00	2.739.999,96	2.770.000	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
-398.097	-423.614	-392.501,59	-340.217,07	0	-156.026	-242.071
-81.300	-80.000	-91.708,89	-65.587,55	0	0	-81.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.100	-17.050	-19.786,88	-14.033,46	0	-17.100	0
-496.497	-520.664	-503.997,36	-419.838,08	0	-173.126	-323.371

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
-169.050	-102.600	-73.739,33	-96.686,41	0	-102.000	-67.050
-728.546	-717.199	-765.816,71	-724.108,06	0	-727.766	-780
-33.780	-72.156	-31.919,30	-70.641,02	0	-20.280	-13.500
-33.200	-42.500	-34.499,74	0,00	0	0	-33.200
-84.000	-76.500	-97.631,91	-73.959,65	0	0	-84.000
-5.460	-5.292	-1.871,07	-7.498,11	0	-5.460	0
-15.000	-16.400	-12.132,22	-9.355,19	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-4.488,00	0,00	0	-5.000	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-1.074.036	-1.038.147	-1.022.098,28	-982.748,44	0	-875.506	-198.530

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
-824.448	-786.905	-845.653,93	-831.677,72	520.437	-1.032.535	-312.350
-37.547	-50.724	-24.547,43	-40.051,60	0	-37.427	-120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.995	-837.629	-870.201,36	-871.729,32	520.437	-1.069.962	-312.470

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
36.998	0	0,00	0,00	82.000	0	-45.002
0	26.500	983,67	-5.860,18	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
36.998	26.500	983,67	-5.860,18	82.000	0	-45.002

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.250	-22.987	-51.100,42	-23.978,74	0	0	-115.250
-20.000	-41.450	-68.368,14	-32.805,63	0	0	-20.000
-152.096	-170.364	-127.021,87	-195.278,04	0	-132.096	-20.000
-7.900	-7.900	-9.908,06	-12.900,00	0	0	-7.900
-55.000	-60.950	-53.288,40	-52.526,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-17.000	-3.246,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-6.547,85	0,00	0	0	0
-20.000	-20.185	-19.830,70	-14.871,05	0	0	-20.000
-375.246	-340.836	-339.311,44	-332.359,46	0	-132.096	-243.150

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	-35,16	-64,37	0	0	0
0	0	46,36	35,30	0	0	0
776	776	775,56	775,56	776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.536,46	-516,59	0	0	0
0	0	0,00	8.845,08	0	0	0
776	776	-2.749,70	9.074,98	776	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
90.000	90.000	0	0
-90.000	0	0	-90.000
0	90.000	0	-90.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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