

ÅRSBUDGET 2026

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Læborg Menighedsråd ønsker at fastholde et højt niveau for menighedspleje. Det sker gennem følgende aktiviteter:

- *minikonfirmandundervisning

- *varierede undervisningstilbud for konfirmander.

- *udflugt for sognets ældre

- *foredrag og koncerter Samarbejde med sognets indbyggere, enkeltvis og gennem foreninger, omkring gudstjenestelivet og andre kirkelige aktiviteter.

- *særlig fokus på tidssvarende kirkelige aktiviteter

Læborg Menighedsråd ønsker at fastholde et højt niveau for vedligehold af kirke og kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Følgende er bevilget:

F.2: kr. 6.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3: kr. 10.000 til dækning lønregulering på 3,91% iht. den kommunale lønfremskrivning for 2026.

F.3: kr. 12.000 til dækning af merudgift til kirkesangere og organister ifm. nye overenskomster, som trådte ikraft 1/10 2024.

F.3: kr. 5.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.4: kr. 35.000 tildækning af lønfremskrivning over flere år, som har udløst merudgift på opkrævning fra Vejen kirke vedr. entreprenøraftalen.

F.4: kr. 20.000 til dækning lønregulering på 3,91% iht. den kommunale lønfremskrivning for 2026.

F.4: kr. 5.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.6: kr. 10.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31% og flerårig stigninger i Folkekirkens IT licencer/Brandsoft og regnskab.

Ønske om Fastbevilling.

F.4 kr. 75.00 Revision vedr. entreprenøraftalen med Vejen Kirke, udløser en årlig merudgift allerede fra 2025.

MR orienterer PU angående dette punkt.(bevilget)

Projekt ønske:

Kr. 125.000 til køkken i konfirmandhuset

Endeligt tilbud eftersendes hurtigst muligt.(Projektbevilget)

Kommende projekt:

Fuger i kampestensmur mod nord skal udskiftes, dette projekt afventer vurdering ved stenkonservator.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud består af regulering af likviditet stillet til rådighed.
Dette resultatdisponeres ved regnskabsafslutning 2026.

Forbrug af frie midler.

11.000 Forskydning i bevilling og udgift.

Restbeløbet er disponeret til behandling af borebilleangreb på bevaringsværdigt billede,
samt prisstigning på projektor i kirken inkl. opsætning af denne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.374.259	125.000	0	1.499.259
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.374.259	125.000	0	1.499.259
2 Kirkebygning og sognegård	-270.441	-125.000	0	-395.441
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	270.441	125.000	0	395.441
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-474.157	0	0	-474.157
Udgifter, løn	282.054	0		282.054
Udgifter, Øvrige	200.103	0	0	200.103
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-461.367	0	0	-461.367
Udgifter, løn	20.000	0		20.000
Udgifter, Øvrige	577.360	0	0	577.360
Indtægter	135.993	0	0	135.993
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-158.576	0	0	-158.576
Udgifter, løn	40.472	0		40.472
Udgifter, Øvrige	118.104	0	0	118.104
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	282	0	0	282
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	282	0	0	282
Resultat	10.000	0	0	10.000
Total udgifter, løn	342.526	0		342.526
Total udgifter, øvrige	1.166.008	125.000	0	1.291.008
Total indtægter	1.518.534	125.000	0	1.643.534

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
1.374.259	1.340.363	1.309.955,00	1.380.754,00	1.374.259	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	83.437,50	0,00	0	0	0
1.374.259	1.340.363	1.393.392,50	1.380.754,00	1.374.259	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
-3.069	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.069
-159.946	-305.085	-185.036,97	-154.795,39	0	0	-159.946
-10.231	-10.000	-15.773,16	-15.125,23	0	0	-10.231
-35.809	-35.000	-47.127,29	-108.850,01	0	0	-35.809
-61.386	-60.000	-60.000,00	-57.937,00	0	0	-61.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.441	-413.085	-307.937,42	-336.707,63	0	0	-270.441

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	-1.086,44	0,00	0	0	0
-332.685	-308.638	-261.702,89	-268.426,20	1.000	-243.054	-90.631
-31.508	-31.000	-24.747,52	-31.773,39	0	-9.000	-22.508
-26.670	-26.000	-10.871,55	-28.543,74	3.000	0	-29.670
-47.063	-46.000	-40.299,00	-40.787,50	0	0	-47.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.116	-25.000	-16.110,96	-32.543,22	4.000	-24.000	-5.116
-10.092	-10.000	-4.403,60	-7.151,50	0	-6.000	-4.092
-1.023	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.023
-474.157	-447.638	-359.721,96	-409.225,55	8.000	-282.054	-200.103

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
-461.367	-328.328	-486.011,90	-593.630,83	135.993	-20.000	-577.360
0	0	-4.400,00	-6.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.367	-328.328	-490.411,90	-599.830,83	135.993	-20.000	-577.360

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.435	-25.726	-32.234,18	-33.817,92	0	-3.950	-21.485
-30.756	-35.663	-50.392,03	-26.062,03	0	-12.336	-18.420
-16.739	-12.500	-15.024,41	-16.721,69	0	-3.950	-12.789
-7.900	-7.900	0,00	-10.883,36	0	-7.900	0
-66.966	-61.000	-67.787,66	-66.043,14	0	-12.336	-54.630
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
-10.780	-8.805	-8.916,50	-6.415,87	0	0	-10.780
-158.576	-151.594	-174.354,78	-159.944,01	0	-40.472	-118.104

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	1.216,58	95,71	0	0	0
282	282	140,90	281,80	282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.005,04	11.076,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282	282	2.362,52	11.453,60	282	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
125.000	125.000	0	0
-125.000	0	0	-125.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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