

ÅRSBUDGET 2026

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for valgperioden er

- at fortsætte/fastholde og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for de daglige kirkeaktiviteter og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.
- at videreføre arbejdet med kristendomsformidlingen for minikonfirmander.
- at prioritere babysalmesang og sangaftener højt.
- at tilstræbe at forbedre kirkegårdsdriften, så der på sigt kan skabes balance mellem indtægter og udgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De områder, vi i øvrigt har fokuseret på, er:

Kirkebygning og sognegård - der påregnes diverse investeringer, eksempelvis opvaskemaskine og borde begge i sognegården samt forbedring af lydanlæg i kirken. I budgettet er der afsat kr. 85.000. I indeværende år afsluttes Tårnprojektet, og i 2026 igangsættes en større renovering af Præstegården.

Kirkelige aktiviteter - her er der budgetteret med en stigning, da vi påregner at ansætte en kirke/kulturmedarbejder, hvis primære arbejdsområde vil være babysalmesang og minikonfirmander,

Begge områder gerne i fællesskab med Genner Menighedsråd, jf. vores overordnede målsætning.

Efteruddannelse af kirkegårdspersonale er budgetteret til kr. 30.000, herunder påbegyndelse af 10 ugers teoretisk uddannelse af vores nye kirkegårdsleder.

På **kirkegårdsdriften** er afsat kr. 130.000 til investering i varmepumpe, maskiner og værktøj. Vi har igangsat en større udskiftning af maskiner og værktøj med henblik på at reducere de årlige vedligeholdelsesomkostninger. I indeværende år er der således investeret i minilæsser og robotplæneklippere. En klar forbedring af arbejdsmiljøet.

Det samlede budgetterede resultat udgør et overskud på kr. 111.709. Vi mener, dette er realistisk, da vi har iværksat besparelser på mange områder. Det budgetterede resultat skulle også gerne forbedre posten **frie midler**.

Budgettet er primært udarbejdet på basis af det realiserede resultat for året 2024, budget 2025 og Menighedsrådets forventninger til fremtiden.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.099.724	0	593.116	3.692.840
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.099.724	0	593.116	3.692.840
2 Kirkebygning og sognegård	-622.927	0	0	-622.927
Udgifter, løn	189.027	0		189.027
Udgifter, Øvrige	449.900	0	0	449.900
Indtægter	16.000	0	0	16.000
3 Kirkelige aktiviteter	-953.047	0	0	-953.047
Udgifter, løn	817.947	0		817.947
Udgifter, Øvrige	145.100	0	0	145.100
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-740.058	0	0	-740.058
Udgifter, løn	620.886	0		620.886
Udgifter, Øvrige	422.100	0	0	422.100
Indtægter	302.928	0	0	302.928
5 Præstebolig mv.	-143.008	0	0	-143.008
Udgifter, løn	142.754	0		142.754
Udgifter, Øvrige	108.754	0	0	108.754
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-507.828	0	0	-507.828
Udgifter, løn	202.667	0		202.667
Udgifter, Øvrige	305.161	0	0	305.161
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.147	0	0	-21.147
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	23.354	0	0	23.354
Indtægter	2.207	0	0	2.207
Resultat	111.709	0	593.116	704.825
Total udgifter, løn	1.973.281	0		1.973.281
Total udgifter, øvrige	1.454.369	0	0	1.454.369
Total indtægter	3.539.359	0	593.116	4.132.475

Forbrug af frie midler	-111.709	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			593.116
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-111.709	0	-593.116

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
3.099.724	2.958.048	2.790.612,00	2.739.000,00	3.099.724	0	0
0	0	83.718,00	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
3.099.724	2.958.048	2.874.330,00	2.739.000,00	3.099.724	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
-6.900	0	-7.320,98	-61.170,03	0	0	-6.900
-442.190	-495.661	-92.353,73	-294.584,12	16.000	-158.690	-299.500
-20.000	0	-30.848,53	-15.434,06	0	0	-20.000
-153.837	-105.814	-81.773,07	-102.701,61	0	-30.337	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.927	-601.475	-212.296,31	-473.889,82	16.000	-189.027	-449.900

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	-518,15	-1.684,00	0	0	0
-723.381	-707.647	-683.081,53	-721.262,08	0	-667.381	-56.000
-87.533	-56.200	-26.010,28	-59.466,00	0	-45.333	-42.200
-32.833	-6.000	-2.400,00	0,00	0	-28.333	-4.500
-57.000	-30.000	-30.000,00	-500,00	0	-17.000	-40.000
-19.900	-52.500	-19.320,75	-46.430,23	0	-19.900	0
0	-7.500	0,00	-7.600,00	0	0	0
-30.900	-11.200	-9.061,20	-9.562,98	10.000	-40.000	-900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-953.047	-872.547	-771.891,91	-848.005,29	10.000	-817.947	-145.100

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
-740.058	-911.961	-1.214.521,36	-740.530,49	302.928	-620.886	-422.100
0	0	0,00	-10.775,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.058	-911.961	-1.214.521,36	-751.305,49	302.928	-620.886	-422.100

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
-55.968	-58.275	-53.638,95	-54.979,20	0	-55.968	0
-82.459	-47.337	-96.840,99	-96.419,96	108.500	-86.786	-104.173
0	-11.847	-16.852,43	-22.096,73	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
-4.581	0	-4.529,82	-812,50	0	0	-4.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.008	-117.459	-171.862,19	-174.308,39	108.500	-142.754	-108.754

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
-105.750	-75.050	-121.139,66	-169.504,73	0	0	-105.750
-103.878	-44.110	-128.946,06	-46.098,27	0	-22.667	-81.211
-72.600	-102.500	110.395,50	-49.460,49	0	0	-72.600
0	0	-2.004,68	0,00	0	0	0
-180.000	-43.447	-48.857,75	-82.416,34	0	-180.000	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
-45.600	-25.000	-45.512,53	-24.318,36	0	0	-45.600
-507.828	-290.107	-236.065,18	-371.798,19	0	-202.667	-305.161

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
-23.354	0	-1.466,11	-2.932,22	0	0	-23.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	2.235,77	281,74	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
707	0	707,06	707,06	707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	4.768,03	-10.815,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.147	-11.000	6.244,75	-12.759,04	2.207	0	-23.354

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
593.116	593.116		0
593.116	593.116		0