

ÅRSBUDGET 2026

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Lystrup sogns menighedsråds forklaringer til budget 2026

Side 1:

Målsætninger:

Der er budgetteret med et mindre underskud for 2026.

Årsagen er store pris- og lønstigninger som følge af ny overenskomst samt udgiftsstigninger i øvrigt. Underskuddet for 2026 dækkes af frie midler.

For 2026 er ønsket, at de nuværende aktiviteter ændres i mindre omfang, bl.a. vedr. den kirkelige undervisning.

Maling af kirken udvendig planlægges til udførelse i 2026. Dette sammen med algebehandling af taget og forskellige udskiftnings- og reparationsarbejder i kirketårnet ønskes gennemført via projektmidler fra provstiet.

Særlige indsatsområder:

Grøn omstilling er fortsat i fokus. Lystrup Kirke har ikke kirkegård (hører til Elsted kirkegård) eller store grønne områder. I 2025 er der installeret robotplæneklipper. Lystrup kirke bruger offentlig parkeringsplads.

Særlig fokus på skole-kirkesamarbejdet, diakonale aktiviteter bl.a. for demensramte og deres pårørende, sang og musik.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Det ordinære ligningsbeløb er forøget med 3½%, hvilket stort set medfører balance i driftsøkonomien. Der er ikke og forventes ikke ændringer i medarbejderstaben.

Mange frivillige yder en stor indsats på forskellige områder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.723.145	0	0	3.723.145
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.723.145	0	0	3.723.145
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.107	0	0	-1.042.107
Udgifter, løn	631.907	0	0	631.907
Udgifter, Øvrige	445.200	0	0	445.200
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.972.169	0	0	-1.972.169
Udgifter, løn	1.807.369	0	0	1.807.369
Udgifter, Øvrige	307.800	0	0	307.800
Indtægter	143.000	0	0	143.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-8.100	0	0	-8.100
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	62.100	0	0	62.100
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-721.958	0	0	-721.958
Udgifter, løn	408.856	0	0	408.856
Udgifter, Øvrige	313.102	0	0	313.102
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-16.189	0	0	-16.189
Total udgifter, løn	2.858.132	0	0	2.858.132
Total udgifter, øvrige	1.128.202	0	0	1.128.202
Total indtægter	3.970.145	0	0	3.970.145

Forbrug af frie midler	16.189	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	16.189	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
3.723.145	3.597.242	3.509.508,00	3.440.688,00	3.723.145	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
3.723.145	3.597.242	3.509.508,00	3.440.688,00	3.723.145	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
-334.395	-327.872	-286.648,09	-268.023,70	0	-231.895	-102.500
-71.400	-70.000	-39.239,64	-115.488,79	0	0	-71.400
-626.112	-613.774	-639.134,33	-669.480,34	35.000	-400.012	-261.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.000	-10.978,13	-9.138,59	0	0	-10.200
-1.042.107	-1.021.646	-976.000,19	-1.062.131,42	35.000	-631.907	-445.200

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
-688.922	-676.078	-655.553,72	-654.277,58	16.000	-609.322	-95.600
-330.238	-314.704	-288.402,89	-277.122,27	15.000	-282.138	-63.100
-6.800	-6.500	-44.030,80	-26.317,21	25.000	-15.000	-16.800
-167.504	-162.955	-146.932,25	-193.056,43	60.000	-170.804	-56.700
-328.912	-322.463	-310.632,28	-288.083,25	0	-308.512	-20.400
-258.222	-254.003	-241.026,72	-236.266,68	0	-250.122	-8.100
-190.071	-186.815	-181.049,75	-180.512,15	27.000	-171.471	-45.600
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.972.169	-1.925.018	-1.867.628,41	-1.857.135,57	143.000	-1.807.369	-307.800

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
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

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
-8.100	-7.000	30.776,29	-18.199,86	64.000	-10.000	-62.100
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
-8.100	-7.000	30.776,29	-18.199,86	64.000	-10.000	-62.100

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
-163.671	-160.474	-197.686,14	-157.817,56	0	-38.771	-124.900
-131.517	-129.605	-122.593,38	-124.556,37	0	-96.317	-35.200
-62.300	-61.600	-53.645,78	-54.588,57	0	-21.600	-40.700
-20.000	-20.000	-16.964,04	-21.359,94	0	-18.000	-2.000
-49.408	-48.702	-43.136,85	-42.441,92	0	-45.308	-4.100
-79.408	-77.968	-75.513,17	-73.709,13	0	-79.408	0
-109.452	-107.483	-104.285,75	-101.796,78	0	-109.452	0
-30.600	-30.000	-19.150,00	-12.989,00	0	0	-30.600
0	0	-5.365,50	0,00	0	0	0
-75.602	-66.464	-66.101,82	-48.943,51	0	0	-75.602
-721.958	-702.296	-704.442,43	-638.202,78	0	-408.856	-313.102

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	-878,47	0,00	0	0	0
5.000	10.000	11.494,33	8.098,10	5.000	0	0
0	0	86,74	86,74	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
5.000	10.000	10.702,60	8.184,84	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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