

ÅRSBUDGET 2026

for Lumsås Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 9246

CVR-nr. 66534928

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at være en levende, grøn kirke, som formår at sprede evangeliet til sognets fjerneste kroge, samtidig med, at vi fastholder gudstjenesten som kirkelivets dynamiske centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.391.840	0	0	1.391.840
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.391.840	0	0	1.391.840
2 Kirkebygning og sognegård	-141.794	0	0	-141.794
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.794	0	0	141.794
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-360.561	0	0	-360.561
Udgifter, løn	236.580	0	0	236.580
Udgifter, Øvrige	123.981	0	0	123.981
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-666.639	0	0	-666.639
Udgifter, løn	549.520	0	0	549.520
Udgifter, Øvrige	176.734	0	0	176.734
Indtægter	59.615	0	0	59.615
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	-236.088	0	0	-236.088
Udgifter, løn	69.600	0	0	69.600
Udgifter, Øvrige	166.488	0	0	166.488
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.242	0	0	13.242
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.242	0	0	13.242
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	855.700	0	0	855.700
Total udgifter, øvrige	608.997	0	0	608.997
Total indtægter	1.464.697	0	0	1.464.697

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
1.391.840	1.361.898	1.231.482,00	1.186.040,00	1.391.840	0	0
0	0	0,00	25.941,00	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	402.283,02	0,00	0	0	0
1.391.840	1.361.898	1.633.765,02	1.211.981,00	1.391.840	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
-83.294	-83.294	-82.882,64	-83.061,34	0	0	-83.294
-24.000	-22.000	-9.972,50	-13.201,53	0	0	-24.000
-34.500	-31.500	-26.888,55	-23.627,75	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.794	-136.794	-119.743,69	-119.890,62	0	0	-141.794

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	-1.377,60	-1.543,76	0	0	0
-264.580	-270.330	-201.716,21	-209.254,90	0	-236.580	-28.000
-5.000	-5.000	-50,00	0,00	0	0	-5.000
-21.981	-17.000	-12.086,00	-11.600,00	0	0	-21.981
-37.000	-37.000	-32.674,59	-33.411,82	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-15.283,61	-9.477,39	0	0	-17.000
-14.000	-14.000	-12.697,96	-20.438,47	0	0	-14.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-360.561	-361.330	-276.385,97	-286.226,34	0	-236.580	-123.981

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
-614.359	-575.674	-842.277,90	-500.077,09	51.615	-501.240	-164.734
-52.280	-66.030	-51.264,89	-21.754,43	8.000	-48.280	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.639	-641.704	-893.542,79	-521.831,52	59.615	-549.520	-176.734

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

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	-41.251,94	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	-41.251,94	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-26.000	-33.051,90	-10.793,54	0	0	-26.000
-43.500	-43.500	-24.776,23	-37.096,21	0	-20.500	-23.000
-34.500	-32.500	-28.367,02	-26.050,27	0	-20.500	-14.000
-22.800	-16.400	-9.233,64	-8.783,58	0	-12.800	-10.000
-79.000	-77.000	-77.343,37	-79.332,75	0	-5.000	-74.000
-10.800	-10.800	-8.229,94	-7.804,96	0	-10.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-325,00	-1.361,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.488	-9.870	-10.087,03	-7.263,68	0	0	-11.488
-236.088	-222.070	-191.414,13	-178.485,99	0	-69.600	-166.488

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	901,03	626,46	0	0	0
13.242	0	13.793,50	0,00	13.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.105,32	4.696,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.242	0	8.589,21	5.322,63	13.242	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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