

ÅRSBUDGET 2026

for Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9280

CVR-nr. 33403410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

-Lem Menighedsråd ønsker at opretholde vores kirke og kirkegård, så det fremgår pænt, attraktivt og velholdt samtidigt med at vores faciliteter er opdateret så vores medarbejder kan arbejde sikkert, effektivt og jævnt før gældende arbejdsmiljølovgivning.

- Vores Anlægsønsker og maskinpulje ønsker understøtter denne målsætning ved følgende underpunkter:

Vedr. vedligeholdelse: Kalkning af vores kirke og kapel. Udvikling af en kirkegårdsplan som kan sikre at vores kirkegård er mindre plejekrævende, men stadig være attraktiv at blive begravet / bisat på i fremtiden. En kirkegårdsplan der sikrer en større biodiversitet, evt. muligheden for en skovbegravelse samt sikre at de gravstedarealer som tages ud af drift, har et mindre plejebæhov. Sikre bedre affaldssortering af brugeren.

Vedr. medarbejder forhold: Indkøb af katefalk med elektrisk hæve / sænke funktion. Evt. indfører robot plæneklipping ved kirken således at timer frigives til mere pleje på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er gennemarbejdet og fremskrevet med 3,4%.

Ligning tilrettet.

Gravsteds kapitaler tilrettet.

Forsikring tilrettet.

Betaling til Kirke Admin Vest tilrettet.

Blyantspenge er tilrettet og udgør 4500 kr.

Øvrige udgifter er ikke fremskrevet, men Menighedsrådet har fået ekstra driftsmidler, som er fordelt i budgettet, hvor der var behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.218.881	75.700	0	1.294.581
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.218.881	75.700	0	1.294.581
2 Kirkebygning og sognegård	-157.500	-35.800	0	-193.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	157.500	35.800	0	193.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-385.279	0	0	-385.279
Udgifter, løn	303.579	0		303.579
Udgifter, Øvrige	87.700	0	0	87.700
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-507.809	-39.900	0	-547.709
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	984.501	39.900	0	1.024.401
Indtægter	476.692	0	0	476.692
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	-168.331	0	0	-168.331
Udgifter, løn	20.000	0		20.000
Udgifter, Øvrige	148.331	0	0	148.331
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	38	0	0	38
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	38	0	0	38
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	323.579	0		323.579
Total udgifter, øvrige	1.378.032	75.700	0	1.453.732
Total indtægter	1.701.611	75.700	0	1.777.311

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
1.218.881	1.265.483	1.241.067,00	1.007.409,00	1.218.881	0	0
0	0	0,00	23.171,22	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	308.875,00	0,00	0	0	0
1.218.881	1.265.483	1.549.942,00	1.030.580,22	1.218.881	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	-988,71	0,00	0	0	0
-42.500	-41.500	-64.404,38	-41.135,88	0	0	-42.500
-47.000	-47.000	-49.850,19	-17.306,31	0	0	-47.000
-68.000	-55.030	-36.333,63	-33.737,25	0	0	-68.000
0	0	-9.133,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-143.530	-160.710,15	-92.179,44	0	0	-157.500

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	-1.726,13	0,00	0	0	0
-321.079	-286.882	-293.994,89	-342.934,62	0	-293.579	-27.500
-19.000	-7.000	-10.182,02	-11.916,75	0	0	-19.000
-16.000	-16.000	-711,25	-11.383,31	0	0	-16.000
-22.000	-22.000	-21.648,25	-19.894,40	0	0	-22.000
0	0	-308,20	-1.210,65	0	0	0
-6.000	-1.000	-965,70	0,00	6.000	-10.000	-2.000
0	0	-61,95	-405,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-385.279	-334.082	-329.598,39	-387.744,73	6.000	-303.579	-87.700

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
-507.809	-667.497	-893.045,66	-399.968,91	476.692	0	-984.501
0	0	-7.300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.809	-667.497	-900.345,66	-399.968,91	476.692	0	-984.501

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	-2.822,40	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	-2.822,40	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.100	-19.500	-22.239,53	-17.005,40	0	0	-27.100
-41.000	-42.450	-32.785,14	-37.175,54	0	-11.000	-30.000
-36.500	-21.950	-10.774,60	-13.368,13	0	0	-36.500
-4.500	-1.975	-1.975,00	0,00	0	0	-4.500
-39.600	-40.000	-51.417,18	-44.505,19	0	-9.000	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.600,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-184,80	0,00	0	0	0
-19.631	-3.500	-17.653,94	-12.985,68	0	0	-19.631
-168.331	-134.375	-140.630,19	-125.039,94	0	-20.000	-148.331

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	-5.047,22	-16.611,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,94	0,00	0	0	0
0	0	170,50	1,77	0	0	0
38	38	19,15	38,30	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.332,43	2.805,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38	38	-20.202,94	-13.765,08	38	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.700	75.700	0	0
-35.800	0	0	-35.800
-39.900	0	0	-39.900
0	75.700	0	-75.700

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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