

ÅRSBUDGET 2026

for Lomborg-Rom og Dybe-Ramme menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver. Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har stadig fokus på at samkøre og udvikle kulturer fra tidligere menighedsråd, samtidigt med, at menighedsrådet først blev fuldtalligt i efteråret 2025. Der vil i 2026 være opmærksomhed på et stort projekt vedrørende istandsættelse af Dybe Kirke, etablering af bedre opbevaringsmuligheder for maskiner på Rom Kirkegård og opgradering af kirkegårde. Der gennemføres en analyse af forbrugte midler på de 4 kirkegårde med henblik på at skabe en større transparens, da Det fælles Regnskabskontor har påpeget store variationer i udgifterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.164.836	0	0	5.164.836
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.164.836	0	0	5.164.836
2 Kirkebygning og sognegård	-1.562.458	0	0	-1.562.458
Udgifter, løn	346.371	0	0	346.371
Udgifter, Øvrige	1.216.087	0	0	1.216.087
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.436	0	0	-1.231.436
Udgifter, løn	968.713	0	0	968.713
Udgifter, Øvrige	262.723	0	0	262.723
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.974.049	0	0	-1.974.049
Udgifter, løn	1.168.567	0	0	1.168.567
Udgifter, Øvrige	1.524.336	0	0	1.524.336
Indtægter	718.854	0	0	718.854
5 Præstebolig mv.	-87.922	0	0	-87.922
Udgifter, løn	33.158	0	0	33.158
Udgifter, Øvrige	127.616	0	0	127.616
Indtægter	72.852	0	0	72.852
6 Administration og fællesudgifter	-311.185	0	0	-311.185
Udgifter, løn	32.333	0	0	32.333
Udgifter, Øvrige	278.852	0	0	278.852
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.214	0	0	2.214
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.214	0	0	2.214
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.549.142	0	0	2.549.142
Total udgifter, øvrige	3.409.614	0	0	3.409.614
Total indtægter	5.958.756	0	0	5.958.756

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
5.164.836	2.839.536	4.324.848,00		5.164.836	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.164.836	2.839.536	4.324.848,00		5.164.836	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	0	0
-1.318.935	-731.741	-833.390,38		0	-314.356	-1.004.579
-203.496	-55.599	-141.848,80		0	0	-203.496
0	0	-756,40		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-40.027	-39.374	-7.596,54		0	-32.015	-8.012
-1.562.458	-826.714	-983.592,12		0	-346.371	-1.216.087

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
-26.604	-26.211	0,00		0	0	-26.604
-947.398	-855.680	-1.000.116,84		0	-887.719	-59.679
-58.093	-57.204	-36.020,39		0	-15.669	-42.424
-19.970	-19.663	-19.034,64		0	-6.360	-13.610
-113.132	-111.445	-97.178,41		0	-8.083	-105.049
0	0	0,00		0	0	0
-59.819	-58.836	-41.499,83		0	-50.882	-8.937
-5.341	-5.262	-500,16		0	0	-5.341
-1.079	-1.063	-500,00		0	0	-1.079
-1.231.436	-1.135.364	-1.194.850,27		0	-968.713	-262.723

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
-1.829.847	-1.205.310	-1.523.209,46		718.854	-1.104.082	-1.444.619
-109.163	-56.173	-43.700,71		0	-29.446	-79.717
0	0	0,00		0	0	0
-35.039	-34.453	-33.535,73		0	-35.039	0
-1.974.049	-1.295.936	-1.600.445,90		718.854	-1.168.567	-1.524.336

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	0	0
-87.922	-60.851	-26.544,40		72.852	-33.158	-127.616
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-87.922	-60.851	-26.544,40		72.852	-33.158	-127.616

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
-74.985	-73.855	-61.830,81		0	-10.778	-64.207
-98.933	-97.471	-69.779,37		0	0	-98.933
-41.056	-40.449	-39.959,07		0	0	-41.056
-4.314	-4.250	-7.900,00		0	0	-4.314
-21.844	-21.521	-27.566,88		0	0	-21.844
-8.083	-7.948	-7.740,20		0	-8.083	0
-13.472	-13.247	-12.900,22		0	-13.472	0
-19.547	-19.258	0,00		0	0	-19.547
0	0	-3.235,70		0	0	0
-28.951	-25.169	-24.621,46		0	0	-28.951
-311.185	-303.168	-255.533,71		0	-32.333	-278.852

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.988,98		0	0	0
0	0	1.948,17		0	0	0
2.214	0	2.214,06		2.214	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-23.733,16		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.214	0	-21.559,91		2.214	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