

ÅRSBUDGET 2026

for Lyngby-Albøge Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9327

CVR-nr. 24421228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil også fremover arbejde målrettet for et levende og engagerende kirkeliv i sognene. Det betyder, at vi fortsat prioriterer og styrker de aktiviteter, der samler mennesker på tværs af alder og baggrund.

Ved at bruge kræfter på caféen, et varieret kulturprogram og en målrettet børne- og familieindsats, ønsker menighedsrådet både at bevare det eksisterende fællesskab og skabe nye relationer, så kirken forbliver et relevant, inviterende og omsorgsfuldt samlingspunkt for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fældning af to træer på kirkegården, hvortil der er givet en projektbevilling på kr. 50.000, samt udførsel af udsatte vedligeholdelsesopgaver i prioriteret rækkefølge, hvortil der er givet en projektbevilling på kr. 23.000.

Hvis der bliver behov for akut snerydning fra ekstern leverandør, forbeholder vi os retten til at ansøge om ekstra bevilling til dækning af udgifterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet afleverer et meget stramt budget med underskud.

Menighedsrådet forpligter sig til en målrettet og kontinuerlig indsats med en stram og ansvarlig økonomistyring for at reducere de negative frie midler og genetablere en bedre økonomisk balance og et økonomisk råderum i kirkekassen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.598.887	73.000	210.669	2.882.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.598.887	73.000	210.669	2.882.556
2 Kirkebygning og sognegård	-546.567	-23.000	0	-569.567
Udgifter, løn	183.923	0	0	183.923
Udgifter, Øvrige	362.644	23.000	0	385.644
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-518.984	0	0	-518.984
Udgifter, løn	394.884	0	0	394.884
Udgifter, Øvrige	134.100	0	0	134.100
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.385.919	-50.000	0	-1.435.919
Udgifter, løn	1.387.897	0	0	1.387.897
Udgifter, Øvrige	328.300	50.000	0	378.300
Indtægter	330.278	0	0	330.278
5 Præstebolig mv.	60.758	0	0	60.758
Udgifter, løn	2.342	0	0	2.342
Udgifter, Øvrige	3.600	0	0	3.600
Indtægter	66.700	0	0	66.700
6 Administration og fællesudgifter	-268.391	0	0	-268.391
Udgifter, løn	54.019	0	0	54.019
Udgifter, Øvrige	214.372	0	0	214.372
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-41.377	0	0	-41.377
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.475	0	0	41.475
Indtægter	98	0	0	98
Resultat	-101.593	0	210.669	109.076
Total udgifter, løn	2.023.065	0	0	2.023.065
Total udgifter, øvrige	1.084.491	73.000	0	1.157.491
Total indtægter	3.005.963	73.000	210.669	3.289.632

Forbrug af frie midler	101.593	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			210.669
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	101.593	0	-210.669

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
2.598.887	2.602.014	2.363.418,00	2.327.764,00	2.598.887	0	0
0	0	0,00	269.431,25	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	90.031,00	0,00	0	0	0
2.598.887	2.602.014	2.453.449,00	2.597.195,25	2.598.887	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
-352.379	-379.110	-392.101,92	-394.850,76	0	-81.535	-270.844
-60.000	-60.000	-59.342,16	-331.660,80	0	0	-60.000
-134.188	-129.672	-123.667,25	-109.264,31	0	-102.388	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.567	-568.782	-575.111,33	-835.775,87	0	-183.923	-362.644

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
-431.986	-397.925	-428.007,83	-364.026,81	0	-357.186	-74.800
-10.000	-19.000	-2.598,20	-7.852,04	0	0	-10.000
-34.600	-42.600	-32.550,39	-9.436,60	10.000	0	-44.600
0	0	-4.329,13	-7.668,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.898	-33.821	-7.919,11	-15.839,23	0	-31.698	-2.200
-7.000	-7.000	-9.079,83	-3.029,85	0	-6.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-518.984	-501.846	-485.984,49	-409.353,16	10.000	-394.884	-134.100

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
-1.213.549	-1.202.221	-1.098.501,52	-1.067.587,02	330.278	-1.224.827	-319.000
-172.370	-188.119	-155.785,83	-159.009,60	0	-163.070	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.385.919	-1.390.340	-1.254.287,35	-1.226.596,62	330.278	-1.387.897	-328.300

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
-2.342	0	0,00	0,00	0	-2.342	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
63.100	63.100	38.817,03	57.996,65	66.700	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.758	63.100	38.817,03	57.996,65	66.700	-2.342	-3.600

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
-53.000	-44.000	-39.352,03	-55.902,91	0	0	-53.000
-90.127	-90.027	-105.954,17	-95.834,62	0	-13.000	-77.127
-47.000	-47.000	-43.822,56	-45.066,65	0	-13.000	-34.000
-18.019	-18.019	-14.421,35	-13.668,63	0	-18.019	0
-10.000	-10.000	0,00	-9.750,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-35.000	-10.725,00	-1.500,00	0	0	-25.000
0	0	-1.118,31	0,00	0	0	0
-25.245	-21.194	-21.478,96	-15.963,01	0	0	-25.245
-268.391	-265.240	-236.872,38	-237.685,82	0	-54.019	-214.372

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	-31.546,94	-9.625,00	0	0	0
-41.475	-30.800	0,00	0,00	0	0	-41.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	195	195,38	195,38	98	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.565,70	-181,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.377	-30.605	-36.917,26	-9.611,20	98	0	-41.475

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73.000	73.000	0	0
-23.000	0	0	-23.000
-50.000	0	0	-50.000
0	73.000	0	-73.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
210.669	210.669		0
210.669	210.669		0