

ÅRSBUDGET 2026

for Lemvig Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9342

CVR-nr. 41513217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger, der indgår i dette års budget

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognet, og fremme de forskellige folkekirkelige aktiviteter bedst muligt. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, Facebook, radio og TV m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar bør vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med provstiudvalget.

3. Kirkegårde: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5. Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt.

Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v., bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vores sogn. Minikonfirmandundervisningen og ungdomskor prioriteres.

I det omfang der er ledige ressourcer, tilbydes aktiviteterne også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner, Folkeuniversitetet, integrationsforeningen og frivillige folkekirkelige organisationer søges bevaret.

Samarbejdet med byens handels- og turistforeninger og frivillighedscenteret søges bevaret.

Familiearbejde og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket i det omfang, der er ressourcer.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener, Søndagssamvær Kirkens Dagligstue og andre aktiviteter.

Menighedsrådet er opmærksomme på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognet, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, aflastnings- og vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åbent for evt. andre lignende aktiviteter. Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked, sommeraktiviteter, kulturnat m.v.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.

Det forsøges at etablere en gruppe af personer/ressourcer, der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder med planer om renovering og nyindretning af Heldum Kirke.

Dette så Heldum kirke kan benyttes både til gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre kulturaktiviteter.

Menighedsrådet er bevilget et beløb til udarbejdelse af arkitekt beskrivelse m.m. omkring dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsker med prioritet 1 er blevet godkendt til budget 2026.
De samlede ønsker til budget fremgår af bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.602.298	0	604.054	9.206.352
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.602.298	0	604.054	9.206.352
2 Kirkebygning og sognegård	-1.248.685	0	0	-1.248.685
Udgifter, løn	492.666	0	0	492.666
Udgifter, Øvrige	899.019	0	0	899.019
Indtægter	143.000	0	0	143.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.113.349	0	0	-3.113.349
Udgifter, løn	2.566.849	0	0	2.566.849
Udgifter, Øvrige	626.000	0	0	626.000
Indtægter	79.500	0	0	79.500
4 Kirkegård	-2.104.087	0	0	-2.104.087
Udgifter, løn	2.687.089	0	0	2.687.089
Udgifter, Øvrige	1.033.265	0	0	1.033.265
Indtægter	1.616.267	0	0	1.616.267
5 Præstebolig mv.	-884.396	0	0	-884.396
Udgifter, løn	8.880	0	0	8.880
Udgifter, Øvrige	957.200	0	0	957.200
Indtægter	81.684	0	0	81.684
6 Administration og fællesudgifter	-1.157.451	0	0	-1.157.451
Udgifter, løn	673.016	0	0	673.016
Udgifter, Øvrige	484.435	0	0	484.435
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-94.330	0	0	-94.330
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.330	0	0	94.330
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	604.054	604.054
Total udgifter, løn	6.428.500	0	0	6.428.500
Total udgifter, øvrige	4.094.249	0	0	4.094.249
Total indtægter	10.522.749	0	604.054	11.126.803

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			604.054
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-604.054

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
8.602.298	8.216.610	7.874.441,00	7.520.993,00	8.602.298	0	0
0	0	0,00	276.075,28	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	218.148,35	0,00	0	0	0
8.602.298	8.216.610	8.092.589,35	7.797.068,28	8.602.298	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
-525.048	-512.155	-460.375,59	-630.598,21	0	-244.008	-281.040
-108.000	-244.000	-288.319,30	-117.777,43	0	0	-108.000
-593.137	-571.452	-466.860,94	-696.857,33	143.000	-248.658	-487.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-17.715,50	-16.017,00	0	0	-22.500
-1.248.685	-1.350.107	-1.233.271,33	-1.461.249,97	143.000	-492.666	-899.019

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
-1.025.480	-1.022.132	-911.302,04	-858.089,92	2.000	-935.480	-92.000
-229.813	-227.296	-222.868,30	-174.321,26	0	-162.613	-67.200
-1.066.438	-1.026.646	-928.555,05	-854.562,70	61.000	-918.938	-208.500
-390.161	-364.370	-401.971,22	-362.345,20	0	-186.161	-204.000
-131.436	-128.258	-116.273,65	-110.191,10	0	-113.436	-18.000
-193.392	-197.876	-178.364,85	-146.254,89	6.000	-186.392	-13.000
-75.129	-70.060	-37.201,99	-32.963,10	10.500	-63.829	-21.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.113.349	-3.038.138	-2.798.037,10	-2.540.228,17	79.500	-2.566.849	-626.000

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
-1.651.913	-2.294.526	-1.825.277,05	-2.289.844,38	1.592.267	-2.410.850	-833.330
-452.174	-324.024	-646.031,18	-264.674,94	24.000	-276.239	-199.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.104.087	-2.618.550	-2.471.308,23	-2.554.519,32	1.616.267	-2.687.089	-1.033.265

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
-12.728	-37.428	41.594,76	-27.147,91	40.472	0	-53.200
-872.668	-22.878	-247.942,20	-54.042,34	40.212	-8.880	-904.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-884.396	-59.306	-205.347,44	-80.190,25	81.684	-8.880	-957.200

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
-263.712	-331.478	-249.451,76	-224.434,63	0	-114.231	-149.481
-195.780	-183.420	-198.910,07	-124.215,49	0	-89.280	-106.500
-105.000	-108.000	-110.859,30	-102.179,40	0	0	-105.000
-16.000	-15.000	-17.719,04	-34.288,40	0	-16.000	0
-170.560	-167.840	-161.928,96	-149.389,40	0	-170.560	0
-142.503	-140.046	-132.278,79	-115.604,77	0	-139.503	-3.000
-146.442	-143.889	-136.049,49	-119.686,59	0	-143.442	-3.000
-36.000	-36.000	-89.540,74	-69.630,00	0	0	-36.000
0	0	-8.714,55	0,00	0	0	0
-81.454	-67.822	-67.145,11	-47.162,68	0	0	-81.454
-1.157.451	-1.193.495	-1.172.597,81	-986.591,36	0	-673.016	-484.435

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
-94.330	-103.820	-101.089,05	-98.304,26	0	0	-94.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.305,91	354,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	85.033,03	15.793,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.330	-103.820	-14.750,11	-82.156,46	0	0	-94.330

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
604.054	604.054		0
604.054	604.054		0