

ÅRSBUDGET 2026

for Lejre Provstiudvalg

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 4426

CVR-nr. 21268801

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Lejre Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning Lejre Kommune	,00	-3.224.820,00	-3.224.820,00	0.0
1000 Kirkelig ligning	,00	-3.224.820,00	-3.224.820,00	0.0
Ordinær ligning i alt (101800..101815)	,00	-3.224.820,00	-3.224.820,00	0.0
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3				
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt (101820..101828)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	,00	-3.224.820,00	-3.224.820,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	,00	,00	,00	
Udgifter				
Huslejeudgifter				
161010 Husleje	,00	126.500,00	126.500,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	76.500,00	76.500,00	0.0
6020 Fælles formål - præster	,00	50.000,00	50.000,00	0.0
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	126.500,00	126.500,00	0.0
Løn				
Ordinær løn				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	1.412,70	1.412,70	0.0
3320 Demenspræst	,00	904,13	904,13	0.0
3500 Kirkekor	,00	508,57	508,57	0.0
181810 Løn	,00	94.199,04	94.199,04	0.0
3320 Demenspræst	,00	60.287,39	60.287,39	0.0
3500 Kirkekor	,00	33.911,65	33.911,65	0.0
182810 Betaling for lånt eller delt personale	,00	992.166,00	992.166,00	0.0
6200 Personale	,00	992.166,00	992.166,00	0.0
182820 Betaling for lokaltfinansierede præster	,00	957.000,00	957.000,00	0.0
6020 Fælles formål - præster	,00	957.000,00	957.000,00	0.0
186830 Honorarer (A-indkomst)	,00	62.424,00	62.424,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	62.424,00	62.424,00	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	,00	2.107.201,74	2.107.201,74	0.0

Lejre Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Pension				
Pension i alt (188300..188399)	,00	,00	,00	
Lønrefusioner				
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	,00	,00	
Lønomsomkostninger i alt (180000..189999)	,00	2.107.201,74	2.107.201,74	0.0
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befordring				
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	4.992,00	4.992,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	4.992,00	4.992,00	0.0
Rejser og befordring (221000..221999)	,00	4.992,00	4.992,00	0.0
Repræsentation				
222010 Repræsentation intern	,00	28.000,00	28.000,00	0.0
6020 Fælles formål - præster	,00	8.000,00	8.000,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	20.000,00	20.000,00	0.0
222020 Repræsentation ekstern	,00	9.692,00	9.692,00	0.0
6020 Fælles formål - præster	,00	3.812,00	3.812,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	5.880,00	5.880,00	0.0
Repræsentation i alt (222000..222099)	,00	37.692,00	37.692,00	0.0
Vedligeholdelse				
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	4.623,00	4.623,00	0.0
6200 Personale	,00	4.623,00	4.623,00	0.0
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	,00	4.623,00	4.623,00	0.0
Anskaffelser				
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	2.824,00	2.824,00	0.0
6020 Fælles formål - præster	,00	2.824,00	2.824,00	0.0
Anskaffelser i alt (223100..223199)	,00	2.824,00	2.824,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
223810 AUB	,00	159,00	159,00	0.0
6200 Personale	,00	159,00	159,00	0.0
224012 Fælles provstigidstjeneste	,00	40.000,00	40.000,00	0.0
3100 Provstigidstjeneste	,00	40.000,00	40.000,00	0.0

Lejre Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
224013 Skoletjeneste	,00	302.000,00	302.000,00	0.0
3200 Kirkelig undervisning	,00	302.000,00	302.000,00	0.0
224014 Provsti-samarbejde	,00	40.000,00	40.000,00	0.0
3320 Demenspræst	,00	40.000,00	40.000,00	0.0
224015 Provsti-samarbejde - migrantarbejde	,00	15.000,00	15.000,00	0.0
3311 Folkekirkens migrantarbejde	,00	15.000,00	15.000,00	0.0
224016 Provsti-samarbejde - sorggruppe	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
3330 Sorggruppe	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
224017 Provsti-samarbejde 8	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
3300 Diakonal virksomhed	,00	30.000,00	30.000,00	0.0
224030 Stiftsbidrag	,00	273.315,00	273.315,00	0.0
6900 Stiftsbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejds miljørådgivning (MR)	,00	273.315,00	273.315,00	0.0
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt (223200..225599)	,00	706.474,00	706.474,00	0.0
IT				
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	10.811,00	10.811,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	10.811,00	10.811,00	0.0
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	21.000,00	21.000,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	21.000,00	21.000,00	0.0
IT i alt (226500..226599)	,00	31.811,00	31.811,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	6.528,00	6.528,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	6.528,00	6.528,00	0.0
227045 Annoncering	,00	5.900,00	5.900,00	0.0
3100 Provstigidstjeneste	,00	1.500,00	1.500,00	0.0
3320 Demenspræst	,00	4.400,00	4.400,00	0.0
227055 Konsulent ydelser	,00	62.750,00	62.750,00	0.0
5100 Præstebolig 1	,00	50.000,00	50.000,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	12.750,00	12.750,00	0.0
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	71.000,00	71.000,00	0.0
3320 Demenspræst	,00	6.000,00	6.000,00	0.0

Lejre Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026

Budget 2026

Saldo pr. 31-12-2026 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
6020 Fælles formål - præster	,00	50.000,00	50.000,00	0.0
6100 Provstiudvalg	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
6200 Personale	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
227075 Gebyrer	,00	6.550,00	6.550,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	6.550,00	6.550,00	0.0
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	,00	152.728,00	152.728,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug				
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	403,00	403,00	0.0
6000 Fælles formål	,00	403,00	403,00	0.0
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	,00	403,00	403,00	0.0
Reguleringer				
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	,00	,00	
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	,00	941.547,00	941.547,00	0.0
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	,00	,00	,00	
Finansielle udgifter				
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)	,00	,00	,00	
Overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)	,00	,00	,00	
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	,00	-49.571,26	-49.571,26	0.0

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.224.820	1.515.000	5.538.500	10.278.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.224.820	1.515.000	5.538.500	10.278.320
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	-3.526.500	-3.526.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	3.526.500	3.526.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-540.512	0	0	-540.512
Udgifter, løn	95.612	0	0	95.612
Udgifter, Øvrige	444.900	0	0	444.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	-1.123.000	-1.123.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	1.123.000	1.123.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-50.000	-1.515.000	-889.000	-2.454.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	889.000	939.000
Indtægter	0	-1.515.000	0	-1.515.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.584.737	0	0	-2.584.737
Udgifter, løn	2.011.590	0	0	2.011.590
Udgifter, Øvrige	573.147	0	0	573.147
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	49.571	0	0	49.571
Total udgifter, løn	2.107.202	0	0	2.107.202
Total udgifter, øvrige	1.068.047	0	5.538.500	6.606.547
Total indtægter	3.224.820	0	5.538.500	8.763.320

Forbrug af frie midler	-49.571	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-49.571	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.400.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.400.000

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
3.224.820	3.464.000	2.369.000,00	2.300.000,00	3.224.820	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
3.224.820	3.464.000	2.369.000,00	2.300.000,00	3.224.820	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
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	-77.176,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-77.176,92	0	0	0

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	-349.942,92	0	0	0
-41.500	-25.000	-17.947,44	-22.000,00	0	0	-41.500
-302.000	-342.815	-279.849,36	-234.195,84	0	0	-302.000
-162.592	-127.044	-211.287,44	-111.616,23	0	-61.192	-101.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.420	0	0,00	0,00	0	-34.420	0
0	-510.929	-5.204,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.512	-1.005.788	-514.288,52	-717.754,99	0	-95.612	-444.900

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
0	0	0,00	-3.923,32	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	-3.923,32	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
50 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.515.000	1.515.000	0	0
-1.515.000	-1.515.000	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
50 Fælles formål
58 Øvrige ejendomme
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.538.500	5.538.500		0
-3.346.500	0		-3.346.500
-180.000	0		-180.000
-1.123.000	0		-1.123.000
-311.000	0		-311.000
-578.000	0		-578.000
0	5.538.500		-5.538.500

Ligningsbeløb til reserven	2.400.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.172.000

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Kirkehøjskole Allerslev	150.000
Lokalt finansierede præster ej afsat Lejre-model, Hvalsø-Særløse & Rorup	638.000
ChurchDesk fælles provstiløsning, 570 tkr over 3 år (260 tkr afholdt i '25)	190.000
Kirkefestival Sæby-Gershøj	150.000
Konfirmandkørsel Rye-Kirke Sonnerup	100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.400.000