

ÅRSBUDGET 2026

for Lemvig Provstiudvalg

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 4477

CVR-nr. 21314641

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalget har som målsætning at styrke kirkens liv og vækst i Lemvig Provsti gennem samtale og ved prioritering af de ligningsmidler, der er til rådighed.

Endvidere er det provstiudvalgets målsætning at holde bygninger, anlæg og arealer i en forsvarlig stand ved at inspirere menighedsrådene til at vise rettidig omhu m.h.t. ansvar for vedligeholdelse og en bæredygtig udvikling.

Fokusområder for 2026:

Sammenhængskraft i provstiet

Den grønne omstilling

Fokus på gæld

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Holstebro og Struer provstier vedr. Sekretariat for Personale og Udvikling er fortsat indarbejdet i PUK kassens budget.
Der arbejdes på at udvide dette samarbejde ved ansættelse af fælles bygningskyndig i de 3 provstier. Udgifterne forbundet hermed er indarbejdet i dette budget.

Udgifterne til samarbejdet fordeles mellem de 3 provstier på følgende måde:

Holstebro Provsti: 40 %

Struer Provsti: 30 %

Lemvig Provsti: 30 %

Provstiudvalget har afsat 1.895.004 kr. i budget 2026 til en reserve til tillægsbevillinger. Beløbet er ikke øremærket til bestemte formål, men menighedsrådene har mulighed for at søge midler fra reserven løbende, når behovet opstår.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.175.488	0	0	3.175.488
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.175.488	0	0	3.175.488
2 Kirkebygning og sognegård	-120.100	0	0	-120.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	120.100	0	0	120.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-571.000	0	0	-571.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	571.000	0	0	571.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-36.800	0	0	-36.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.800	0	0	36.800
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.448.590	0	0	-2.448.590
Udgifter, løn	1.449.878	0	0	1.449.878
Udgifter, Øvrige	998.712	0	0	998.712
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.002	0	0	1.002
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.002	0	0	1.002
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.449.878	0	0	1.449.878
Total udgifter, øvrige	1.726.612	0	0	1.726.612
Total indtægter	3.176.490	0	0	3.176.490

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.895.004
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.895.004

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
3.175.488	2.737.584	2.355.564,00	2.118.132,00	3.175.488	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	150.000,00	0,00	0	0	0
3.175.488	2.737.584	2.505.564,00	2.118.132,00	3.175.488	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
-120.100	-119.600	-91.162,26	-80.134,73	0	0	-120.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.100	-119.600	-91.162,26	-80.134,73	0	0	-120.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	-124.000	-147.490,52	-73.575,00	0	0	-198.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.000	-372.000	-290.156,25	-109.882,50	0	0	-373.000
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
-571.000	-496.000	-437.646,77	-183.457,50	0	0	-571.000

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
-36.800	-36.800	-36.656,25	-36.750,00	0	0	-36.800
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
-36.800	-36.800	-36.656,25	-36.750,00	0	0	-36.800

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	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-458.612	-444.350	-468.551,29	-699.573,70	0	0	-458.612
-193.800	-211.300	-181.291,91	-173.134,25	0	-90.000	-103.800
-1.389.778	-1.029.540	-907.685,83	-917.870,16	0	-1.354.378	-35.400
-20.000	-20.000	-6.559,40	-19.400,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	0	-5.583,88	0,00	0	-5.500	-1.400
-68.500	-66.500	-31.170,40	-38.593,60	0	0	-68.500
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-311.000	-299.500	-279.500,00	-264.700,00	0	0	-311.000
-2.448.590	-2.086.190	-1.880.342,71	-2.113.272,21	0	-1.449.878	-998.712

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.002	1.006	1.007,90	154,11	1.002	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
1.002	1.006	1.007,90	154,11	1.002	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	1.895.004
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.895.004
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.895.004