

ÅRSBUDGET 2026

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hele perioden. Formål 2100:

MHR ønsker, en fortløbende vedligeholdelse af kirkens tag. Menighedsrådet har i efteråret 2024 iværksat, den af provstiet krævede ABR aftale med 2 forskellige rådgivere jf. provstesyn af den 18. april 2024, rapportens afsnit II, Nye mangler nr. 1a/b. Samt note R1 Mariehøj Kirke, udskiftning af tag (se bemærkninger), som henviser til førnævnte ABR-aftale i endeligt årsbudget 2025, udmeldt fra provstiet i september 2024.

På baggrund af yderligere besigtigelse og vurdering af kirkens tag, ved restaureringsarkitekt Preben Hansen, d. 25/1 - 25, er en egentlig tagudskiftning ikke skønnet nødvendig. Men reparation og løbende vedligehold påkrævet. Tilbud mhp. dette er indhentet og aftale er indgået med billigste tilbudsgiver, Mariehøj Murerforretning A/S. Der er ad to omgange bevilget nødvendige, ansøgte midler fra provstiet på samlet 201.825 kr, jf. referat fra PU-møde, 14. august.

MHR ønsker fortsat lakering af korkgulv på 2. pulpitur mod syd. Der foretages en revurdering af det tidligere tilbud fra maler på kr. 18.500, - kr.

Formål 2110: Arbejdsgruppen vedrørende "Grøn kirke", arbejder fortsat på planen for forandring af kirkens grønne arealer til mere biodiversitet, herunder etablering af nye bede med forskellige blomster, som kan anvendes til alterbuketter samt også med nye buske og træer på arealet. Menighedsrådet noterer sig, at PU ønsker en reducere af de tidligere indhentede tilbud, hvorfor der arbejdes videre med et projekt, som kan holde sig indenfor budgetrammen på max. 80.000 kr. Projektet godkendes af PU før det iværksættes!

Formål 2300: MHR ønsker en udskiftning af rygningsssten på sognehusets fløj, som vender mod Almindsøvej jf. synsrapport fra provstesyn 2024, afsnit I nr.1. I forbindelse hermed ønskes en reparation / fastgørelse af rygningsssten på sognehusets anden fløj som vender øst / vest. Murer tilknyttet tagreparation er bedt om at vurdere omfang og pris.

Formål 5100: MHR ønsker renovering af bede mv. jf. nærmere beskrivelse under "Særlige indsatsområder".

Særlige indsatsområder:

Formål 2300: MHR indhenter jf. provstesyn af 18. april 2024, afsnit II Nye mangler, pkt. 7 tilbud på lydisolering af kontorer i sognehuset.

Formål 5100: MHR indhenter jf. provstesyn af den 28. maj 2024 tilbud fra anlægsgartner med henblik på at renoverer bede og palisadevægge, som vender mod sognehuset, herunder også renovering af trappe mellem boligen og sognehus.

Arbejdsgruppen vedrørende en eventuel "Udbygning af kirkens orgel" fortsætter dette arbejde i samarbejde med arkitekt, orgelkonsulent og øvrige fagpersoner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.227.226	0	0	5.227.226
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.227.226	0	0	5.227.226
2 Kirkebygning og sognegård	-1.024.126	0	0	-1.024.126
Udgifter, løn	538.676	0	0	538.676
Udgifter, Øvrige	487.700	0	0	487.700
Indtægter	2.250	0	0	2.250
3 Kirkelige aktiviteter	-3.074.482	0	0	-3.074.482
Udgifter, løn	2.755.397	0	0	2.755.397
Udgifter, Øvrige	399.385	0	0	399.385
Indtægter	80.300	0	0	80.300
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-18.028	0	0	-18.028
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	78.972	0	0	78.972
6 Administration og fællesudgifter	-1.110.590	0	0	-1.110.590
Udgifter, løn	513.487	0	0	513.487
Udgifter, Øvrige	597.103	0	0	597.103
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.807.560	0	0	3.807.560
Total udgifter, øvrige	1.581.188	0	0	1.581.188
Total indtægter	5.388.748	0	0	5.388.748

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
5.227.226	5.080.019	4.882.374,00	4.836.184,00	5.227.226	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	102.542,50	0,00	0	0	0
5.227.226	5.080.019	4.984.916,50	4.836.184,00	5.227.226	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
-645.641	-606.567	-713.435,60	-570.880,33	0	-367.941	-277.700
-37.000	-37.000	-49.842,26	-25.187,50	0	0	-37.000
-341.485	-350.944	-420.282,93	-291.716,14	2.250	-170.735	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.126	-994.511	-1.183.560,79	-887.783,97	2.250	-538.676	-487.700

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
-323.288	-305.760	-343.911,63	-295.398,98	0	-323.288	0
-1.228.195	-1.172.459	-1.073.472,40	-999.191,75	12.000	-1.127.795	-112.400
-227.156	-244.233	-193.724,83	-321.987,85	20.000	-179.656	-67.500
-120.222	-114.156	-112.122,08	-104.617,47	2.000	-106.437	-15.785
-226.830	-236.774	-226.614,30	-236.489,51	0	-124.330	-102.500
-547.509	-469.366	-460.349,20	-424.373,17	0	-520.509	-27.000
-243.399	-256.182	-202.887,86	-213.534,25	15.700	-232.599	-26.500
-155.683	-166.484	-136.157,07	-140.907,57	30.600	-140.783	-45.500
-2.200	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.074.482	-2.967.914	-2.751.439,37	-2.738.700,55	80.300	-2.755.397	-399.385

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	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

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
-18.028	703	25.073,17	8.100,22	78.972	0	-97.000
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
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
-18.028	703	25.073,17	8.100,22	78.972	0	-97.000

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
-263.574	-305.408	-290.283,73	-278.967,66	0	-71.574	-192.000
-126.906	-126.490	-133.317,59	-119.060,06	0	-76.406	-50.500
-174.647	-189.366	-176.715,03	-71.970,26	0	-121.147	-53.500
-14.710	-14.710	-14.125,99	-14.616,60	0	-14.710	0
-173.423	-146.110	-170.049,73	-105.942,49	0	-33.283	-140.140
-71.574	-70.474	-70.402,19	-69.689,43	0	-71.574	0
-124.793	-121.052	-128.787,11	-118.240,16	0	-124.793	0
-45.000	-50.000	-57.843,70	-50.794,95	0	0	-45.000
0	0	-7.845,25	0,00	0	0	0
-115.963	-94.687	-94.294,96	-67.121,68	0	0	-115.963
-1.110.590	-1.118.297	-1.143.665,28	-896.403,29	0	-513.487	-597.103

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	-1.337,58	-13,20	0	0	0
0	0	1.481,75	109,71	0	0	0
0	0	0,00	269,02	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	144,17	365,53	0	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