

ÅRSBUDGET 2026

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – årsbudget 2026

Linå sogns menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

Menigheden ved Linå kirke værdsætter den musik, der bliver fremført i kirken, såvel ved gudstjenester som ved koncerter, herunder også egne kors og sangeres medvirken. Det er en målsætning, at organister og korledere har de fornødne ressourcer til løbende at kunne udvikle den side af kirkelivet i et tæt samarbejde mellem Sejs-Svejbæk og Linå sogne.

Bygninger og inventar skal være i god stand, hvorfor det i budgettet er tilstræbt, at der er afsat nok midler på konti til vedligeholdelse. Selv nyligt kalket kirke, og malet sognehus skal løbende efterses, ligesom musikinstrumenter, der ældes, kræver ekstra opmærksomhed.

Særlige indsatsområder:

Overenskomstbestemt fastansættelse af kirkesangere medfører en udgift til pension.

Menighedsrådet finder det rimeligt, at denne udgift afspejles i en forøgelse af lønrammen.

Dele af stisystemet på kirkegården er nedslidt. Menighedsrådet ønsker derfor at igangsætte etape 2 og 3 af kirkegårdsplanen fra 2018.

- Belægningen er meget nedslidt og vanskelig at vedligeholde
- Belægningen er ujævn og udgør en fare for fald
- Belægningen er vanskelig at glatføre bekæmpe
- Transport af kister til gravsteder udfordres pga. ujævnheder
- Æstetikken er mangelfuld

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.175.546	0	0	3.175.546
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.175.546	0	0	3.175.546
2 Kirkebygning og sognegård	-424.580	0	0	-424.580
Udgifter, løn	214.525	0	0	214.525
Udgifter, Øvrige	210.055	0	0	210.055
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.081.272	0	0	-1.081.272
Udgifter, løn	920.839	0	0	920.839
Udgifter, Øvrige	170.433	0	0	170.433
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.074.104	0	0	-1.074.104
Udgifter, løn	1.141.289	0	0	1.141.289
Udgifter, Øvrige	292.048	0	0	292.048
Indtægter	359.233	0	0	359.233
5 Præstebolig mv.	36.394	0	0	36.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.600	0	0	46.600
Indtægter	82.994	0	0	82.994
6 Administration og fællesudgifter	-632.371	0	0	-632.371
Udgifter, løn	325.888	0	0	325.888
Udgifter, Øvrige	306.483	0	0	306.483
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	387	0	0	387
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	387	0	0	387
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.602.541	0	0	2.602.541
Total udgifter, øvrige	1.025.619	0	0	1.025.619
Total indtægter	3.628.160	0	0	3.628.160

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 anlægssopsparing			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
3.175.546	3.023.696	2.847.957,00	2.838.644,00	3.175.546	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	36.638,94	0,00	0	0	0
3.175.546	3.023.696	2.884.595,94	2.838.644,00	3.175.546	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	-508,36	0,00	0	0	0
-186.731	-189.505	-259.544,87	-265.540,96	0	-88.031	-98.700
-29.000	-29.000	-19.546,07	-23.930,74	0	0	-29.000
-196.808	-203.497	-78.744,96	-129.811,26	0	-114.453	-82.355
0	0	-2.542,05	0,00	0	0	0
-12.041	-31.442	0,00	0,00	0	-12.041	0
-424.580	-453.444	-360.886,31	-419.282,96	0	-214.525	-210.055

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	-126,50	0,00	0	0	0
-475.233	-526.881	-609.629,66	-509.183,66	0	-410.948	-64.285
-159.855	-162.198	-85.027,09	-106.343,03	0	-135.255	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.491	-67.530	-71.884,13	-60.843,46	0	-21.491	-46.000
-146.712	-151.946	-81.597,49	-84.771,10	0	-121.926	-24.786
-88.553	-75.665	-79.616,99	-71.476,25	5.000	-87.672	-5.881
-141.928	-149.182	-83.703,03	-109.080,96	5.000	-143.547	-3.381
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.081.272	-1.134.902	-1.013.084,89	-943.198,46	10.000	-920.839	-170.433

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
-1.037.648	-877.176	-800.986,89	-814.159,80	359.233	-1.113.033	-283.848
-36.456	-34.113	5.876,25	-11.304,51	0	-28.256	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.104	-911.289	-795.110,64	-825.464,31	359.233	-1.141.289	-292.048

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	-1.228,56	0,00	0	0	0
36.394	46.740	6.014,04	-94.947,92	82.994	0	-46.600
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
36.394	46.740	4.785,48	-94.947,92	82.994	0	-46.600

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
-66.672	-49.500	-110.030,43	-71.361,47	0	0	-66.672
-208.583	-208.798	-149.461,27	-175.332,84	0	-121.133	-87.450
-61.756	-60.861	-74.490,55	-62.675,44	0	-2.629	-59.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.375	-127.000	-143.675,00	-126.183,75	0	-144.375	-8.000
-26.045	-26.087	-22.436,39	-19.552,53	0	-25.945	-100
-32.006	-32.058	-28.045,48	-24.440,67	0	-31.806	-200
-27.600	-22.600	12.025,50	64.291,60	0	0	-27.600
-5.000	0	-4.308,25	0,00	0	0	-5.000
-52.334	-44.670	-44.485,23	-31.679,14	0	0	-52.334
-632.371	-571.574	-564.907,10	-446.934,24	0	-325.888	-306.483

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387	773	386,59	773,18	387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	722,64	-40.375,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387	773	1.109,23	-39.602,51	387	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