

ÅRSBUDGET 2026

for Hammel-Voldby-Lading Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke rammerne for kirkens forkyndelse og fremme de kirkelige aktiviteter i sognet/pastoratet.

Fortsat sikre kirkens tilgængelighed og gode betjening af borgerne i forbindelse med det stigende antal kirkelige handlinger.

Ligeledes ønsker menighedsrådet at give gode og trykke rammer for de ansattes arbejdet til fremme af et godt arbejdsmiljø. Samt styrke indsatsen for at flere frivillige finder sammen i et godt arbejdsfællesskab omkring kirkens forskellige aktiviteter for børn, unge og voksne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke det daglige arbejde med tidligere konfirmander ud fra målsætningen om at have tilbud til unge mellem 14 og 20 år.

Udgiften hertil forventes at være ca. 20.000 kr.

Det igangværende tilbud til denne målgruppe om en studierejse til Frankrig (ca. 75.000 kr. i 2026 og 75.000 kr. i 2027) fortsætter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.670.000	600.000	0	8.270.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.670.000	600.000	0	8.270.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.301	0	0	-1.175.301
Udgifter, løn	463.021	0		463.021
Udgifter, Øvrige	712.280	0	0	712.280
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.208.483	0	0	-3.208.483
Udgifter, løn	2.780.612	0		2.780.612
Udgifter, Øvrige	468.871	0	0	468.871
Indtægter	41.000	0	0	41.000
4 Kirkegård	-1.386.563	-600.000	0	-1.986.563
Udgifter, løn	1.953.308	0		1.953.308
Udgifter, Øvrige	601.000	600.000	0	1.201.000
Indtægter	1.167.745	0	0	1.167.745
5 Præstebolig mv.	-77.917	0	0	-77.917
Udgifter, løn	36.417	0		36.417
Udgifter, Øvrige	213.000	0	0	213.000
Indtægter	171.500	0	0	171.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.631.994	0	0	-1.631.994
Udgifter, løn	728.304	0		728.304
Udgifter, Øvrige	903.690	0	0	903.690
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.258	0	0	10.258
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.762	0	0	2.762
Indtægter	13.020	0	0	13.020
Resultat	200.000	0	0	200.000
Total udgifter, løn	5.961.662	0		5.961.662
Total udgifter, øvrige	2.901.603	600.000	0	3.501.603
Total indtægter	9.063.265	600.000	0	9.663.265

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
7.670.000	7.110.500	6.005.700,00	5.361.000,00	7.670.000	0	0
0	0	0,00	262.021,48	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	530.547,25	0,00	0	0	0
7.670.000	7.110.500	6.536.247,25	5.623.021,48	7.670.000	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
-418.693	-404.045	-347.137,79	-308.372,24	0	-189.693	-229.000
-62.000	-50.125	-90.487,77	-21.615,00	0	0	-62.000
-674.061	-555.093	-485.262,83	-427.533,34	0	-256.781	-417.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.547	-14.820	-7.718,88	-13.013,88	0	-16.547	-4.000
-1.175.301	-1.024.083	-930.607,27	-770.534,46	0	-463.021	-712.280

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
-2.104.628	-1.868.687	-1.594.527,67	-1.439.643,61	0	-1.998.257	-106.371
-533.394	-474.360	-523.746,16	-376.543,27	0	-328.394	-205.000
-100.689	-79.464	-29.647,59	-9.508,66	41.000	-68.689	-73.000
-102.323	-89.990	-122.637,32	-130.662,04	0	-59.223	-43.100
-209.818	-202.726	-207.929,95	-71.841,06	0	-200.818	-9.000
-120.231	-109.384	-95.237,10	-75.091,40	0	-112.231	-8.000
-35.000	-31.852	-27.156,89	-56.645,86	0	-13.000	-22.000
-2.400	-2.400	-2.200,00	0,00	0	0	-2.400
-3.208.483	-2.858.863	-2.603.082,68	-2.159.935,90	41.000	-2.780.612	-468.871

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
-1.258.476	-1.209.800	-876.430,68	-803.995,91	1.167.745	-1.863.721	-562.500
-128.087	-121.230	-128.299,26	-87.039,45	0	-89.587	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.386.563	-1.331.030	-1.004.729,94	-891.035,36	1.167.745	-1.953.308	-601.000

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
-77.417	-50.678	-80.395,45	-15.933,96	95.000	-36.417	-136.000
-500	17.182	0,00	0,00	76.500	0	-77.000
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
-77.917	-33.496	-80.395,45	-15.933,96	171.500	-36.417	-213.000

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
-256.089	-229.866	-165.940,34	-121.713,76	0	0	-256.089
-272.757	-333.795	-219.261,54	-246.736,19	0	-152.307	-120.450
-369.672	-499.465	-416.577,94	-311.793,39	0	-235.672	-134.000
-30.000	-23.600	0,00	0,00	0	-30.000	0
-359.589	-290.266	-419.940,97	-647.597,27	0	-149.589	-210.000
-45.006	-73.961	-87.319,91	-38.714,80	0	-45.006	0
-115.730	-190.185	-171.906,66	-173.367,51	0	-115.730	0
-44.000	-44.000	-32.125,00	-34.112,38	0	0	-44.000
0	2.383	0,00	0,00	0	0	0
-139.151	-110.453	-97.345,36	-68.699,38	0	0	-139.151
-1.631.994	-1.793.208	-1.610.417,72	-1.642.734,68	0	-728.304	-903.690

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
-2.762	-2.762	-6,56	-687,69	0	0	-2.762
12.000	0	0,00	0,00	12.000	0	0
1.020	2.093	1.093,20	1.093,20	1.020	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.635,14	9.344,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.258	-669	8.721,78	9.750,06	13.020	0	-2.762

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
600.000	600.000	0	0
-600.000	0	0	-600.000
0	600.000	0	-600.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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