

ÅRSBUDGET 2026

for Ørridslev Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8044

CVR-nr. 47766818

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har beregnet øvrige indtægter således:

Gravkastning: 26.300

Salg af planter 115.000

Nyanlæg mv 1000

I alt: 142.300 - Altså 106.700 mindre end provstiets beregning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.355.700	0	1.605.000	3.960.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.355.700	0	1.605.000	3.960.700
2 Kirkebygning og sognegård	-548.021	0	-1.605.000	-2.153.021
Udgifter, løn	110.277	0		110.277
Udgifter, Øvrige	437.744	0	1.605.000	2.042.744
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.125.889	0	0	-1.125.889
Udgifter, løn	818.211	0		818.211
Udgifter, Øvrige	308.348	0	0	308.348
Indtægter	670	0	0	670
4 Kirkegård	-455.847	0	0	-455.847
Udgifter, løn	641.285	0		641.285
Udgifter, Øvrige	166.500	0	0	166.500
Indtægter	351.938	0	0	351.938
5 Præstebolig mv.	130.335	0	0	130.335
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	46.778	0	0	46.778
Indtægter	177.113	0	0	177.113
6 Administration og fællesudgifter	-356.836	0	0	-356.836
Udgifter, løn	201.611	0		201.611
Udgifter, Øvrige	155.225	0	0	155.225
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	558	0	0	558
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	558	0	0	558
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.771.384	0		1.771.384
Total udgifter, øvrige	1.114.595	0	1.605.000	2.719.595
Total indtægter	2.885.979	0	1.605.000	4.490.979

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
2.355.700	2.358.200	2.357.300,04	2.036.900,04	2.355.700	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	247.869,00	0,00	0	0	0
2.355.700	2.358.200	2.605.169,04	2.036.900,04	2.355.700	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
-153.849	-200.625	-105.975,36	20.125,74	0	-24.849	-129.000
-10.000	-20.000	-1.773,75	-92.227,49	0	0	-10.000
-384.172	-346.993	-459.304,91	-260.046,49	0	-85.428	-298.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.021	-567.618	-567.054,02	-332.148,24	0	-110.277	-437.744

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
-69.547	-56.857	-60.092,80	0,00	0	-69.547	0
-497.063	-524.541	-594.177,06	-640.183,78	670	-456.733	-41.000
-261.105	-279.370	-193.700,42	-177.125,83	0	-89.699	-171.406
-131.006	-128.816	-125.952,41	-24.468,86	0	-131.006	0
-101.226	-100.367	-98.553,81	-97.104,05	0	-51.226	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-22.147,22	-57.942,69	0	0	-10.000
-55.942	-40.000	-28.665,27	-12.284,19	0	-20.000	-35.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.889	-1.144.951	-1.123.288,99	-1.009.109,40	670	-818.211	-308.348

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
-449.289	-379.696	-830.650,33	-354.497,15	325.647	-611.436	-163.500
-6.558	-4.014	391,80	-18.076,66	26.291	-29.849	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.646	-76.493,02	0,00	0	0	0
-455.847	-419.356	-906.751,55	-372.573,81	351.938	-641.285	-166.500

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	-0,40	-1,10	0	0	0
34.511	38.597	27.588,26	8.264,19	55.150	0	-20.639
37.911	41.997	33.283,68	26.132,30	55.150	0	-17.239
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
57.913	57.993	55.454,88	125.490,67	66.813	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.335	138.587	116.326,42	159.886,06	177.113	0	-46.778

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
-79.416	-79.416	-101.702,31	-110.454,24	0	0	-79.416
-29.778	-63.516	-57.751,98	-78.202,91	0	-16.100	-13.678
-53.271	-50.722	-64.798,68	-36.677,50	0	-42.933	-10.338
-11.550	-5.000	-5.132,00	0,00	0	-11.550	0
-11.500	-5.000	-7.900,00	0,00	0	-11.500	0
-119.528	-117.523	-114.022,36	-106.786,38	0	-119.528	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.625,00	-1.995,00	0	0	-5.000
0	0	-330,70	0,00	0	0	0
-46.793	-39.800	-39.861,29	-28.295,04	0	0	-46.793
-356.836	-365.977	-395.124,32	-362.411,07	0	-201.611	-155.225

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	554,13	-2,70	0	0	0
0	0	13.625,13	6.978,02	0	0	0
558	1.115	585,66	0,00	558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.707,10	-4.404,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558	1.115	-21.942,18	2.570,76	558	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.605.000	1.605.000		0
-1.605.000	0		-1.605.000
0	1.605.000		-1.605.000