

ÅRSBUDGET 2026

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af kirkens personale samt professionelle leverandører - om muligt lokale.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men især for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.
Det gælder f.eks. ringning om lørdagen, hjælp ved børnekor, vedligeholdelse af skovstier mv.
Vi har de senere år haft øget fokus på 'grønne' tiltag, og det er stadig et fokusområde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er budgetteret ud fra den aktuelle løn i april 2025 med et tillæg på 3%.
Honorarer er budgetteret uændret.
Samlet er vores lønbudget ca. 40.000 højere end ligningsbeløbet til løn.
Det svarer nok ca. til forskellen i fremskrivningen, hvor vi fremskriver på baggrund af aktuel løn, mens ligningsbeløbet er en fremskrivning af budget 2024.

Der er budgetteret med 90.000 kr. til kalkning af Sjelle kirke mod tidligere 140.000 kr., hvoraf en stor del var stilladsleje.
Fremover er Sjelle kirke med i provstiets kalkningsordning.

De øvrige udgifter er generelt skåret ind til benet.

Der vil givetvis blive søgt om at måtte bruge frie midler til et løft af kirkegårdene.

På indtægtssiden er 2026 ramt af et fald i indtægten fra hjemfaldne legatgravsteder på ca. 35.000 kr. i forhold til 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.962.208	0	820.000	3.782.208
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.962.208	0	820.000	3.782.208
2 Kirkebygning og sognegård	-613.872	0	0	-613.872
Udgifter, løn	232.372	0		232.372
Udgifter, Øvrige	381.500	0	0	381.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.033.440	0	0	-1.033.440
Udgifter, løn	772.140	0		772.140
Udgifter, Øvrige	261.300	0	0	261.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.013.050	0	-820.000	-1.833.050
Udgifter, løn	866.628	0		866.628
Udgifter, Øvrige	335.872	0	820.000	1.155.872
Indtægter	189.450	0	0	189.450
5 Præstebolig mv.	-28.381	0	0	-28.381
Udgifter, løn	51.668	0		51.668
Udgifter, Øvrige	163.500	0	0	163.500
Indtægter	186.787	0	0	186.787
6 Administration og fællesudgifter	-276.238	0	0	-276.238
Udgifter, løn	60.161	0		60.161
Udgifter, Øvrige	216.077	0	0	216.077
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.773	0	0	2.773
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.773	0	0	2.773
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.982.969	0		1.982.969
Total udgifter, øvrige	1.358.249	0	820.000	2.178.249
Total indtægter	3.341.218	0	820.000	4.161.218

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
2.962.208	2.905.651	2.769.852,00	2.581.224,00	2.962.208	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
2.962.208	2.905.651	2.769.852,00	2.581.224,00	2.962.208	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
-416.050	-429.637	-297.284,50	-321.174,78	0	-99.050	-317.000
-34.000	-50.800	-80.181,06	-56.544,68	0	0	-34.000
-163.822	-155.934	-81.740,54	-113.710,11	0	-133.322	-30.500
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.872	-636.371	-460.206,10	-491.429,57	0	-232.372	-381.500

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
-571.614	-651.817	-582.501,99	-569.113,03	0	-520.614	-51.000
-119.547	-112.600	-98.537,87	-93.307,78	0	-57.847	-61.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.300	-149.900	-128.123,24	-128.195,91	0	-41.400	-101.900
-98.027	-107.292	-102.092,21	-76.476,36	0	-89.027	-9.000
-56.952	-54.603	-49.319,21	-42.617,04	0	-43.252	-13.700
-44.000	-53.300	-40.503,26	-63.135,95	0	-20.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.440	-1.129.512	-1.001.077,78	-972.846,07	0	-772.140	-261.300

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
-998.050	-849.764	-946.030,88	-946.444,11	189.450	-866.628	-320.872
-15.000	-15.600	-13.287,70	-7.837,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.050	-865.364	-959.318,58	-954.281,86	189.450	-866.628	-335.872

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
-81.681	-108.032	-104.401,18	-100.358,27	96.787	-51.668	-126.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.300	70.100	183.254,50	92.699,40	90.000	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.381	-37.932	78.853,32	-7.658,87	186.787	-51.668	-163.500

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
0	0	0,00	-101,45	0	0	0
-73.924	-70.024	-66.838,03	-67.812,42	0	-15.924	-58.000
-54.437	-58.648	-65.103,45	-43.518,69	0	-10.237	-44.200
-25.500	0	0,00	0,00	0	-25.500	0
-84.925	-76.400	-29.699,04	-49.872,03	0	-8.500	-76.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.400	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-7.036,06	0,00	0	0	0
-32.452	-26.000	-28.036,31	-20.388,68	0	0	-32.452
-276.238	-241.472	-196.712,89	-181.693,27	0	-60.161	-216.077

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	2.727,02	346,76	0	0	0
2.773	5.000	5.545,72	5.545,72	2.773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.590,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.773	5.000	8.272,74	2.302,02	2.773	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
820.000	820.000		0
-820.000	0		-820.000
0	820.000		-820.000