

ÅRSBUDGET 2026

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.172.106	0	160.000	5.332.106
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.172.106	0	160.000	5.332.106
2 Kirkebygning og sognegård	-986.906	0	0	-986.906
Udgifter, løn	339.682	0		339.682
Udgifter, Øvrige	712.124	0	0	712.124
Indtægter	64.900	0	0	64.900
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.501	0	0	-2.248.501
Udgifter, løn	1.658.201	0		1.658.201
Udgifter, Øvrige	599.100	0	0	599.100
Indtægter	8.800	0	0	8.800
4 Kirkegård	-850.172	0	-160.000	-1.010.172
Udgifter, løn	888.360	0		888.360
Udgifter, Øvrige	327.312	0	160.000	487.312
Indtægter	365.500	0	0	365.500
5 Præstebolig mv.	-132.300	0	0	-132.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	390.500	0	0	390.500
Indtægter	258.200	0	0	258.200
6 Administration og fællesudgifter	-946.127	0	0	-946.127
Udgifter, løn	380.436	0		380.436
Udgifter, Øvrige	565.691	0	0	565.691
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.100	0	0	-8.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	8.100	0	0	8.100
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.266.679	0		3.266.679
Total udgifter, øvrige	2.602.827	0	160.000	2.762.827
Total indtægter	5.869.506	0	160.000	6.029.506

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
5.172.106	4.997.204	4.875.321,00	4.687.812,00	5.172.106	0	0
0	0	0,00	205.150,00	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	120.324,00	0,00	0	0	0
5.172.106	4.997.204	4.995.645,00	4.892.962,00	5.172.106	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
-614.303	-621.108	-411.084,49	-343.612,48	0	-180.703	-433.600
-61.448	-65.643	-59.942,00	-99.264,83	0	-5.848	-55.600
-274.109	-311.540	-226.445,55	-202.100,79	64.900	-118.585	-220.424
-34.546	-54.197	-62.966,92	-54.468,29	0	-34.546	0
-2.500	-2.500	-119,70	-20.461,03	0	0	-2.500
-986.906	-1.054.988	-760.558,66	-719.907,42	64.900	-339.682	-712.124

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
-1.500	-1.499	-50.716,68	-1.678,22	0	0	-1.500
-1.145.972	-1.166.087	-1.447.183,21	-922.963,91	6.700	-939.172	-213.500
-444.137	-450.248	-123.680,61	-225.346,49	2.100	-342.637	-103.600
-129.427	-129.427	-175.364,72	-382.138,83	0	-74.327	-55.100
-108.700	-108.700	-121.328,33	-105.109,79	0	0	-108.700
-178.198	-196.531	-192.268,21	-183.587,04	0	-96.298	-81.900
-179.783	-199.862	-191.364,62	-171.092,39	0	-169.683	-10.100
-60.784	-64.275	-34.101,95	-60.327,50	0	-36.084	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.248.501	-2.316.629	-2.336.008,33	-2.052.244,17	8.800	-1.658.201	-599.100

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
-790.355	-646.458	-906.720,39	-742.284,57	306.000	-793.243	-303.112
-24.727	-20.934	-21.350,41	-12.076,45	59.500	-60.027	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.090	-27.505	0,00	0,00	0	-35.090	0
-850.172	-694.897	-928.070,80	-754.361,02	365.500	-888.360	-327.312

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
-180.500	-77.500	-48.619,19	-209.064,92	95.400	0	-275.900
6.000	6.000	17.046,95	18.425,41	68.400	0	-62.400
-32.000	-32.000	-57.686,31	-28.992,84	10.300	0	-42.300
0	0	-19,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.200	74.200	-1.000,00	77.607,28	84.100	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.300	-29.300	-90.277,75	-142.025,07	258.200	0	-390.500

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
-300.363	-271.240	-294.715,45	-284.199,42	0	-146.272	-154.091
-214.590	-207.814	-201.200,37	-213.350,59	0	-70.690	-143.900
-73.800	-73.800	-39.885,44	-35.982,56	0	-13.500	-60.300
-27.400	-27.400	-71.959,72	-74.766,29	0	-9.500	-17.900
-159.587	-151.118	-150.912,27	-114.149,10	0	-73.987	-85.600
-40.392	-35.311	-35.690,55	-33.306,80	0	-39.892	-500
-26.595	-23.207	-23.793,79	-22.204,52	0	-26.595	0
-33.800	-33.800	-34.513,24	-31.686,65	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.600	-69.600	-85.033,01	-47.889,26	0	0	-69.600
-946.127	-893.290	-937.703,84	-857.535,19	0	-380.436	-565.691

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
-8.100	-8.100	-339,52	-5,52	0	0	-8.100
0	0	515,68	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	-1.543,74	-2.554,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.100	-1.367,58	-2.559,82	0	0	-8.100

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
160.000	160.000		0
-60.000	0		-60.000
-100.000	0		-100.000
0	160.000		-160.000