ÅRSBUDGET 2026

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viby kirkes menighedsråd arbejder efter følgende:

Mission
Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn formidlet gennem sognets aktiviteter og især mangfoldige kirkelige tilbud.

Vision
At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber som appellerer til en heterogen samling af målgrupper i vores lokalområde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig fokus på at genoprette en fornuftig maskinpark på kirkegården. Desuden vil menighedsrådet have fokus på udvikling af det kirkelige arbejde, samt færdigudviklingen af kirkegården iht. den lagte plan. Herunder søges sikret penge til fornøden fornyelse af udskiftningsklare maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har valgt at fremskrive ligningen med 3,7%, hvilket er den maksimale sats, som Budgetudvalget i Århus har besluttet for den samlede økonomi i Århus.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.833.910**	**0**	**0**	**4.833.910**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.833.910	0	0	4.833.910
2 Kirkebygning og sognegård	**-602.099**	**0**	**0**	**-602.099**
Udgifter, løn	542.599	0		542.599
Udgifter, Øvrige	734.500	0	0	734.500
Indtægter	675.000	0	0	675.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.065.684**	**0**	**0**	**-2.065.684**
Udgifter, løn	1.832.888	0		1.832.888
Udgifter, Øvrige	405.596	0	0	405.596
Indtægter	172.800	0	0	172.800
4 Kirkegård	**-1.372.472**	**0**	**0**	**-1.372.472**
Udgifter, løn	2.206.589	0		2.206.589
Udgifter, Øvrige	632.700	0	0	632.700
Indtægter	1.466.817	0	0	1.466.817
5 Præstebolig mv.	**43.768**	**0**	**0**	**43.768**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	32.672	0	0	32.672
Indtægter	76.440	0	0	76.440
6 Administration og fællesudgifter	**-837.955**	**0**	**0**	**-837.955**
Udgifter, løn	286.056	0		286.056
Udgifter, Øvrige	551.899	0	0	551.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**532**	**0**	**0**	**532**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	532	0	0	532
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	4.868.132	0		4.868.132
Total udgifter, øvrige	2.357.367	0	0	2.357.367
Total indtægter	7.225.499	0	0	7.225.499

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.833.910	5.076.093	5.004.444,00	5.106.312,00	4.833.910	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	84.687,50	0,00	0	0	0
I alt	4.833.910	5.076.093	5.089.131,50	5.106.312,00	4.833.910	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-283.513	-317.701	-303.745,75	-265.800,59	0	-170.013	-113.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.000	-45.000	-19.072,79	-44.469,89	0	0	-40.000
23 Sognegård	-278.586	-430.091	-228.546,00	-43.891,73	675.000	-372.586	-581.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-602.099	-792.792	-551.364,54	-354.162,21	675.000	-542.599	-734.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	-332,44	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.298.000	-1.251.159	-1.215.721,85	-1.134.375,67	60.000	-1.257.316	-100.684
32 Kirkelig undervisning	-213.356	-227.356	-160.932,68	-162.434,10	0	-134.356	-79.000
33 Diakonal virksomhed	-299.012	-300.621	-304.914,36	-166.944,02	83.300	-246.012	-136.300
34 Kommunikation	-115.374	-127.218	-102.482,02	-128.645,03	0	-78.874	-36.500
35 Kirkekor	-20.912	-19.255	-21.356,29	-17.470,46	0	-12.380	-8.532
36 Kirkekoncerter	-57.030	-57.637	-49.800,88	-43.174,82	8.000	-60.950	-4.080
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-61.500	-74.500	-16.591,46	-23.557,46	21.500	-43.000	-40.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
I alt	-2.065.684	-2.058.246	-1.871.799,54	-1.676.934,00	172.800	-1.832.888	-405.596

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.296.808	-1.271.959	-855.753,57	-1.344.167,86	1.316.817	-2.014.425	-599.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-75.664	-80.275	-91.709,85	-83.061,03	150.000	-192.164	-33.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.372.472	-1.352.234	-947.463,42	-1.427.228,89	1.466.817	-2.206.589	-632.700

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	-30.608	-29.504,86	-57.171,43	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	-72,88	-18.407,05	0	0	0
53 Præstebolig 3	43.768	24.496	31.571,18	2.655,34	76.440	0	-32.672
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	43.768	-6.112	1.993,44	-72.923,14	76.440	0	-32.672

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-191.500	-204.000	-315.950,32	-286.865,84	0	0	-191.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-288.538	-266.116	-161.056,50	-203.645,03	0	-146.415	-142.123
62 Personale	-106.686	-97.085	-108.740,50	-105.187,23	0	-50.398	-56.288
63 Bygninger	-25.176	-23.888	-13.995,41	-39.583,08	0	-15.176	-10.000
64 Økonomi	-74.067	-59.933	-12.664,74	-94.904,13	0	-74.067	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	-231,33	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	-578,32	0	0	0
67 Efteruddannelse	-45.000	-45.000	-12.821,94	-38.082,68	0	0	-45.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-7.061,05	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-106.988	-93.977	-104.089,04	-79.824,20	0	0	-106.988
I alt	-837.955	-789.999	-736.379,50	-848.901,84	0	-286.056	-551.899

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	-77.775	-82.999,30	-73.591,21	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-79,62	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	6.226,37	3.130,12	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	532	1.065	1.064,82	1.064,82	532	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	10.504,53	-1.566,82	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	532	-76.710	-65.203,58	-71.042,71	532	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				