ÅRSBUDGET 2026

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

At drive kirkens så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet. Der vil være fokus på at have balance mellem indtægter og udgifter så driftsresultatet går i 0.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil være fokus på den grønne omstilling på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.403.376**	**0**	**0**	**5.403.376**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.403.376	0	0	5.403.376
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.071.390**	**0**	**0**	**-1.071.390**
Udgifter, løn	781.285	0		781.285
Udgifter, Øvrige	585.105	0	0	585.105
Indtægter	295.000	0	0	295.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.265.875**	**0**	**0**	**-2.265.875**
Udgifter, løn	1.928.603	0		1.928.603
Udgifter, Øvrige	368.272	0	0	368.272
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	**-1.274.372**	**0**	**0**	**-1.274.372**
Udgifter, løn	1.534.412	0		1.534.412
Udgifter, Øvrige	766.489	0	0	766.489
Indtægter	1.026.529	0	0	1.026.529
5 Præstebolig mv.	**-37.762**	**0**	**0**	**-37.762**
Udgifter, løn	12.362	0		12.362
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	71.600	0	0	71.600
6 Administration og fællesudgifter	**-754.012**	**0**	**0**	**-754.012**
Udgifter, løn	139.240	0		139.240
Udgifter, Øvrige	614.772	0	0	614.772
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**35**	**0**	**0**	**35**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	35	0	0	35
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	4.395.902	0		4.395.902
Total udgifter, øvrige	2.431.638	0	0	2.431.638
Total indtægter	6.827.540	0	0	6.827.540

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	5.403.376	5.210.583	5.034.384,00	4.935.672,00	5.403.376	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	435.253,71	0,00	0	0	0
I alt	5.403.376	5.210.583	5.469.637,71	4.935.672,00	5.403.376	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	-1.667,60	0	0	0
21 Kirkebygning	-427.069	-363.167	-363.220,63	-438.088,41	0	-195.934	-231.135
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.000	-55.000	-281.373,96	-50.600,96	0	0	-55.000
23 Sognegård	-589.321	-538.624	-636.980,10	-659.528,14	295.000	-585.351	-298.970
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	-72.000	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.071.390	-1.028.791	-1.281.574,69	-1.149.885,11	295.000	-781.285	-585.105

	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	-8.926,71	-7.364,43	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.111.891	-1.039.744	-852.232,60	-858.803,07	1.000	-1.026.519	-86.372
32 Kirkelig undervisning	-235.770	-190.818	-290.090,58	-231.347,21	0	-161.570	-74.200
33 Diakonal virksomhed	-373.323	-286.708	-316.713,63	-277.673,68	30.000	-266.323	-137.000
34 Kommunikation	-412.244	-369.544	-284.842,48	-219.533,45	0	-367.244	-45.000
35 Kirkekor	0	0	-124.265,13	-113.194,15	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-116.147	-113.901	-140.350,59	-85.166,73	0	-98.947	-17.200
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-13.000	-13.000	-78,50	-4.219,21	0	-8.000	-5.000
39 Kontingent til DSUK	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
I alt	-2.265.875	-2.017.215	-2.017.500,22	-1.797.301,93	31.000	-1.928.603	-368.272

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.374.372	-1.482.555	-966.565,53	-1.421.803,27	906.529	-1.534.412	-746.489
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	100.000	80.000	113.549,41	130.808,83	120.000	0	-20.000
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	-1.274.372	-1.402.555	-853.016,12	-1.290.994,44	1.026.529	-1.534.412	-766.489

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	-25.000	0	-33.420,30	-40.239,61	0	0	-25.000
52 Præstebolig 2	-12.762	-34.429	-94.885,20	-54.042,48	71.600	-12.362	-72.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-37.762	-34.429	-128.305,50	-94.282,09	71.600	-12.362	-97.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-238.970	-238.970	-182.668,87	-220.177,65	0	0	-238.970
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-160.714	-155.076	-131.959,26	-125.974,04	0	-53.559	-107.155
62 Personale	-92.086	-92.086	-209.833,24	-212.114,96	0	-23.586	-68.500
63 Bygninger	-28.276	-28.276	-25.776,00	-29.667,10	0	-25.776	-2.500
64 Økonomi	-36.319	-30.681	-14.972,15	-28.282,59	0	-36.319	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-11.900,00	-22.144,00	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-52.467	-52.467	-10.648,75	0,00	0	0	-52.467
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-135.180	-120.107	-119.453,07	-86.981,04	0	0	-135.180
I alt	-754.012	-727.663	-707.211,34	-725.341,38	0	-139.240	-614.772

	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	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	35	70	69,50	69,50	35	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	15.454,46	1.676,93	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-3.857,42	0	0	0
I alt	35	70	15.523,96	-2.110,99	35	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				