ÅRSBUDGET 2026

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

At fastholde og udvikle et aktivt miljø for børn og voksne i kirkens rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.214.985**	**0**	**0**	**5.214.985**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.214.985	0	0	5.214.985
2 Kirkebygning og sognegård	**-775.500**	**0**	**0**	**-775.500**
Udgifter, løn	337.000	0		337.000
Udgifter, Øvrige	488.500	0	0	488.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.652.400**	**0**	**0**	**-2.652.400**
Udgifter, løn	2.300.100	0		2.300.100
Udgifter, Øvrige	402.800	0	0	402.800
Indtægter	50.500	0	0	50.500
4 Kirkegård	**-1.097.624**	**0**	**0**	**-1.097.624**
Udgifter, løn	1.307.400	0		1.307.400
Udgifter, Øvrige	494.500	0	0	494.500
Indtægter	704.276	0	0	704.276
5 Præstebolig mv.	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**
Udgifter, løn	7.000	0		7.000
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	107.000	0	0	107.000
6 Administration og fællesudgifter	**-675.702**	**0**	**0**	**-675.702**
Udgifter, løn	205.500	0		205.500
Udgifter, Øvrige	470.202	0	0	470.202
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**10.241**	**0**	**0**	**10.241**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	-3.000	0	0	-3.000
Indtægter	7.241	0	0	7.241
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	4.157.000	0		4.157.000
Total udgifter, øvrige	1.977.002	0	0	1.977.002
Total indtægter	6.134.002	0	0	6.134.002

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	5.214.985	5.028.914	4.858.860,00	4.502.796,00	5.214.985	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	9.547,00	0,00	0	0	0
I alt	5.214.985	5.028.914	4.868.407,00	4.502.796,00	5.214.985	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	-16.500	-10.000	-11.568,75	-5.687,52	0	0	-16.500
21 Kirkebygning	-298.800	-308.800	-184.087,77	-126.835,87	0	-134.800	-164.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.000	-42.000	-20.015,78	-24.382,52	0	0	-32.000
23 Sognegård	-428.200	-425.200	-614.786,67	-325.787,71	50.000	-202.200	-276.000
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	-775.500	-786.000	-830.458,97	-482.693,62	50.000	-337.000	-488.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-650.000	-616.000	-626.026,89	-589.448,89	0	-650.000	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.212.100	-1.210.200	-1.339.650,43	-1.393.298,42	2.500	-1.067.800	-146.800
32 Kirkelig undervisning	-147.800	-134.150	-134.418,13	-122.285,38	0	-72.300	-75.500
33 Diakonal virksomhed	-235.300	-226.750	-131.495,51	-102.489,45	44.500	-175.300	-104.500
34 Kommunikation	-220.200	-200.350	-42.781,25	-39.228,68	0	-161.700	-58.500
35 Kirkekor	-67.000	-66.100	-59.694,87	-93.925,57	0	-59.000	-8.000
36 Kirkekoncerter	-110.000	-111.100	-92.328,51	-80.777,02	3.500	-109.000	-4.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000	-9.500	0,00	0,00	0	-5.000	-5.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.652.400	-2.574.150	-2.426.395,59	-2.421.453,41	50.500	-2.300.100	-402.800

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.080.724	-1.028.682	-962.094,36	-723.049,52	614.276	-1.225.500	-469.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-16.900	-20.400	13.299,41	2.703,05	90.000	-81.900	-25.000
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	-1.097.624	-1.049.082	-948.794,95	-720.346,47	704.276	-1.307.400	-494.500

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	-24.000	-8.000	23.095,59	19.350,43	107.000	-7.000	-124.000
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-2.791,36	0,00	0	0	0
	I alt	-24.000	-8.000	20.304,23	19.350,43	107.000	-7.000	-124.000

		Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-168.500	-135.500	-357.787,70	-302.586,12	0	0	-168.500
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-112.100	-114.050	-122.925,95	-142.614,56	0	-56.100	-56.000
62	Personale	-88.254	-83.000	-81.366,27	-77.938,26	0	-22.000	-66.254
63	Bygninger	-24.000	-24.000	-22.599,40	-19.083,96	0	-19.000	-5.000
64	Økonomi	-108.400	-106.200	-16.508,04	-19.265,32	0	-108.400	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	-30.000	-30.000	-52.081,50	-26.050,98	0	0	-30.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-8.888,50	0,00	0	0	0
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-144.448	-126.231	-125.543,16	-92.518,83	0	0	-144.448
	I alt	-675.702	-618.981	-787.700,52	-680.058,03	0	-205.500	-470.202

		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	3.000	0	-16,50	0,00	0	0	3.000
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.184	7.184	18.271,20	7.426,43	7.184	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	57	115	114,56	114,56	57	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	913,84	702,78	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	10.241	7.299	19.283,10	8.243,77	7.241	0	3.000

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				