ÅRSBUDGET 2026

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Forklaring til budget 2026

Målsætninger: At drive kirken, så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.

Særlige indsatsområder: VI vil have fokus på udviklingsplanerne for kirkegården og den grønne omstilling.
Der er særlig fokus på undervisningen af konfirmander og minikonfirmander.
Desuden fortsættes arbejdet med aktiviteter for ældre og ensomme

Supplerende forklaringer: Vi vil begrænse brugen af vikarer mest muligt og tilpasse aktiviteterne til budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.064.703**	**0**	**0**	**2.064.703**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.064.703	0	0	2.064.703
2 Kirkebygning og sognegård	**-246.965**	**0**	**0**	**-246.965**
Udgifter, løn	98.469	0		98.469
Udgifter, Øvrige	154.496	0	0	154.496
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.091.858**	**0**	**0**	**-1.091.858**
Udgifter, løn	827.958	0		827.958
Udgifter, Øvrige	270.900	0	0	270.900
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	**-465.509**	**0**	**0**	**-465.509**
Udgifter, løn	546.093	0		546.093
Udgifter, Øvrige	182.450	0	0	182.450
Indtægter	263.034	0	0	263.034
5 Præstebolig mv.	**-16.049**	**0**	**0**	**-16.049**
Udgifter, løn	50.268	0		50.268
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	163.219	0	0	163.219
6 Administration og fællesudgifter	**-244.374**	**0**	**0**	**-244.374**
Udgifter, løn	82.945	0		82.945
Udgifter, Øvrige	161.429	0	0	161.429
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**52**	**0**	**0**	**52**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	52	0	0	52
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.605.733	0		1.605.733
Total udgifter, øvrige	898.275	0	0	898.275
Total indtægter	2.504.008	0	0	2.504.008

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	2.064.703	1.991.034	1.923.708,00	1.785.984,00	2.064.703	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	38.625,00	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.064.703	1.991.034	1.923.708,00	1.824.609,00	2.064.703	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	-102.000	-112.000	-80.810,43	-75.294,18	0	0	-102.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-21.000	-21.000	-12.245,00	-11.229,63	0	0	-21.000
23 Sognegård	-114.271	-128.647	-57.171,91	-123.918,80	6.000	-88.775	-31.496
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.694	-9.162	-9.919,80	0,00	0	-9.694	0
I alt	-246.965	-270.809	-160.147,14	-210.442,61	6.000	-98.469	-154.496

	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	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-655.446	-623.251	-629.718,29	-583.449,38	0	-571.146	-84.300
32 Kirkelig undervisning	-140.539	-137.804	-147.672,13	-124.557,81	0	-32.839	-107.700
33 Diakonal virksomhed	-21.900	-13.370	-11.679,72	-2.133,31	3.000	-7.000	-17.900
34 Kommunikation	-161.801	-152.682	-114.022,48	-115.641,57	0	-115.801	-46.000
35 Kirkekor	-39.944	-38.442	-36.394,47	-34.772,34	0	-37.444	-2.500
36 Kirkekoncerter	-36.532	-33.937	-32.553,99	-28.467,43	0	-32.032	-4.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-35.696	-35.175	-28.707,30	-32.727,19	4.000	-31.696	-8.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.091.858	-1.034.661	-1.000.748,38	-921.749,03	7.000	-827.958	-270.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-460.455	-421.816	-460.361,78	-528.993,81	243.034	-536.039	-167.450
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-5.054	-5.060	9.381,49	15.191,06	20.000	-10.054	-15.000
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	-465.509	-426.876	-450.980,29	-513.802,75	263.034	-546.093	-182.450

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	-50.268	-50.298	-19.503,53	-18.329,17	0	-50.268	0
51 Præstebolig 1	-16.000	-38.820	18.711,95	-18.923,16	105.000	0	-121.000
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	-10.236,54	-11.695,19	0	0	0
57 Skov og landbrug	50.219	51.719	50.290,72	51.761,15	58.219	0	-8.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-16.049	-37.399	39.262,60	2.813,63	163.219	-50.268	-129.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-46.900	-41.907	-61.920,85	-40.585,55	0	0	-46.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-82.982	-70.275	-72.103,02	-84.604,71	0	-33.182	-49.800
62 Personale	-42.755	-42.481	-49.210,37	-41.023,77	0	-24.955	-17.800
63 Bygninger	-16.428	-17.428	-16.116,00	-16.211,00	0	-14.328	-2.100
64 Økonomi	-12.280	-12.280	-12.268,22	-12.921,04	0	-10.480	-1.800
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	0	0	0,00	-700,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-625,40	-2.427,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-43.029	-37.022	-37.563,95	-27.386,04	0	0	-43.029
I alt	-244.374	-221.393	-249.807,81	-225.859,11	0	-82.945	-161.429

	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.)	52	104	103,52	103,52	52	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-1.250,28	2.565,22	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	52	104	-1.146,76	2.668,74	52	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				