ÅRSBUDGET 2026

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Ormslev Kirkes menighedsråd arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for kirkens liv og vækst

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet ønsker at øge mængden af frivillige og har også e ønske om at styrke det diakonale arbejde

Supplerende forklaringer til budgettet

Aarhus Søndre Provsti har reguleret har reguleret drift og lønrammen med 3,7%. Vi har indregnet 2% lønstigninger i budgettet.

Vi har indregnet udgift til konfirmandhjælper i hele 2026, men har indtil videre kun fået lovning på kompensation frem til 31/5 2026

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.976.494**	**0**	**0**	**3.976.494**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.976.494	0	0	3.976.494
2 Kirkebygning og sognegård	**-599.903**	**0**	**0**	**-599.903**
Udgifter, løn	132.841	0		132.841
Udgifter, Øvrige	467.062	0	0	467.062
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.207.699**	**0**	**0**	**-2.207.699**
Udgifter, løn	1.802.799	0		1.802.799
Udgifter, Øvrige	415.900	0	0	415.900
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	**-468.543**	**0**	**0**	**-468.543**
Udgifter, løn	422.128	0		422.128
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	119.585	0	0	119.585
5 Præstebolig mv.	**-65.695**	**0**	**0**	**-65.695**
Udgifter, løn	17.511	0		17.511
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	108.816	0	0	108.816
6 Administration og fællesudgifter	**-635.364**	**0**	**0**	**-635.364**
Udgifter, løn	368.079	0		368.079
Udgifter, Øvrige	267.285	0	0	267.285
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**710**	**0**	**0**	**710**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	710	0	0	710
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.743.358	0		2.743.358
Total udgifter, øvrige	1.473.247	0	0	1.473.247
Total indtægter	4.216.605	0	0	4.216.605

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	3.976.494	3.732.669	3.606.444,00	3.503.964,00	3.976.494	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	53.350,00	0,00	0	0	0
I alt	3.976.494	3.732.669	3.659.794,00	3.503.964,00	3.976.494	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	-1.004,35	-1.374,90	0	0	0
21 Kirkebygning	-322.309	-164.749	-180.108,91	-168.934,39	0	-70.059	-252.250
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-17.500	-17.500	-32.731,67	-104.141,08	0	0	-17.500
23 Sognegård	-217.474	-151.846	-197.420,03	-235.636,17	0	-48.162	-169.312
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-8.000	-17.500	-75.640,86	-26.100,24	0	0	-8.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-34.620	-16.620	0,00	-34.379,32	0	-14.620	-20.000
I alt	-599.903	-368.215	-486.905,82	-570.566,10	0	-132.841	-467.062

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-620.000	-594.268	-627.433,19	-530.325,45	0	-620.000	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-816.941	-839.519	-860.896,72	-897.179,27	0	-659.241	-157.700
32 Kirkelig undervisning	-296.514	-240.054	-266.994,80	-251.425,70	0	-173.414	-123.100
33 Diakonal virksomhed	-15.400	-28.400	-13.200,36	-14.970,56	3.000	0	-18.400
34 Kommunikation	-90.000	-124.000	-133.264,41	-154.695,00	0	0	-90.000
35 Kirkekor	-209.679	-152.310	-152.731,17	-132.174,47	0	-204.979	-4.700
36 Kirkekoncerter	-71.136	-90.203	-86.980,22	-86.952,89	8.000	-75.136	-4.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-87.529	-100.749	-105.996,28	-121.203,76	0	-70.029	-17.500
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
I alt	-2.207.699	-2.170.003	-2.247.497,15	-2.188.927,10	11.000	-1.802.799	-415.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-427.547	-438.134	-261.596,25	-184.526,75	109.585	-378.132	-159.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-40.996	-40.781	-27.726,08	-28.503,93	10.000	-43.996	-7.000
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	-468.543	-478.915	-289.322,33	-213.030,68	119.585	-422.128	-166.000

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	-65.695	-48.980	-90.898,96	-100.935,28	108.816	-17.511	-157.000
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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-65.695	-48.980	-90.898,96	-100.935,28	108.816	-17.511	-157.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-75.500	-105.000	-150.280,22	-107.577,56	0	0	-75.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-79.598	-93.597	-76.214,34	-93.215,23	0	-26.660	-52.938
62 Personale	-49.604	-49.604	-61.846,88	-56.370,55	0	-18.816	-30.788
63 Bygninger	-23.656	-23.656	-23.656,08	-23.656,08	0	-23.656	0
64 Økonomi	-14.388	-14.388	-14.388,00	-14.388,00	0	-12.600	-1.788
65 Personregistrering - civil	-138.164	-137.564	-147.442,30	-125.965,37	0	-138.164	0
66 Personregistrering - kirkelig	-148.183	-147.284	-137.035,26	-105.394,77	0	-148.183	0
67 Efteruddannelse	-20.000	-20.000	-7.400,00	-5.500,00	0	0	-20.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-6.407,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-86.271	-76.484	-76.067,46	-55.353,78	0	0	-86.271
I alt	-635.364	-667.577	-700.737,54	-587.421,34	0	-368.079	-267.285

	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.)	400	400	1.746,16	462,46	400	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	310	621	620,94	620,94	310	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-2.360,30	1.759,23	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	710	1.021	6,80	2.842,63	710	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				