ÅRSBUDGET 2026

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger:

Kolt-Hasselager (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en stor befolkningstilvækst. Det er overvejende småbørnsfamilier, der flytter til sognet og samtidig er antallet af ældre steget markant. Derfor har menighedsrådet fokus på at kunne tilbyde gode aktiviteter til børn, unge voksne og bevare aktivitetsniveauet for øvrige voksne samt ældre. Desuden vil menighedsrådet tilstræbe at prioritere bæredygtighed klimamæssigt og socialt.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet i Kolt Sogn ønsker at understøtte frivilligheden i kirken – bl.a. i kirkens kor og har derfor prioriteret dette, ligesom der er tilført yderligere aktivitetsmidler, både for at booste kvalitet af aktiviteter og pga. den generelle prisudvikling.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Menighedsrådet har vedvarende fokus på at formidle kirkens aktiviteter herunder om bæredygtighedstiltag på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.594.501**	**0**	**0**	**3.594.501**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.594.501	0	0	3.594.501
2 Kirkebygning og sognegård	**-473.750**	**0**	**0**	**-473.750**
Udgifter, løn	159.950	0		159.950
Udgifter, Øvrige	313.800	0	0	313.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.039.523**	**0**	**0**	**-2.039.523**
Udgifter, løn	1.712.250	0		1.712.250
Udgifter, Øvrige	454.215	0	0	454.215
Indtægter	126.942	0	0	126.942
4 Kirkegård	**-466.528**	**0**	**0**	**-466.528**
Udgifter, løn	522.600	0		522.600
Udgifter, Øvrige	367.746	0	0	367.746
Indtægter	423.818	0	0	423.818
5 Præstebolig mv.	**29.831**	**0**	**0**	**29.831**
Udgifter, løn	6.300	0		6.300
Udgifter, Øvrige	72.369	0	0	72.369
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	**-644.441**	**0**	**0**	**-644.441**
Udgifter, løn	227.054	0		227.054
Udgifter, Øvrige	417.387	0	0	417.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-90**	**0**	**0**	**-90**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	167	0	0	167
Indtægter	77	0	0	77
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.628.154	0		2.628.154
Total udgifter, øvrige	1.625.684	0	0	1.625.684
Total indtægter	4.253.838	0	0	4.253.838

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	3.594.501	3.416.251	3.300.732,00	3.236.004,00	3.594.501	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	283.578,60	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	35.937,50	0,00	0	0	0
I alt	3.594.501	3.416.251	3.336.669,50	3.519.582,60	3.594.501	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	-150.950	-160.100	-151.784,95	-137.789,08	0	-24.450	-126.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-28.000	-28.000	-45.921,53	-16.132,50	0	0	-28.000
23 Sognegård	-292.300	-306.700	-284.296,34	-231.462,64	0	-133.000	-159.300
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.500	-2.000	-1.719,00	-1.086,76	0	-2.500	0
I alt	-473.750	-496.800	-483.721,82	-386.470,98	0	-159.950	-313.800

	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	-1.039.123	-999.173	-960.226,62	-986.861,76	86.942	-961.550	-164.515
32 Kirkelig undervisning	-297.200	-263.200	-265.856,06	-287.768,16	5.000	-245.500	-56.700
33 Diakonal virksomhed	-5.000	-1.500	-5.312,85	-731,25	0	0	-5.000
34 Kommunikation	-272.300	-254.300	-256.198,52	-211.827,33	0	-160.300	-112.000
35 Kirkekor	-219.400	-195.800	-194.968,79	-195.108,19	0	-182.900	-36.500
36 Kirkekoncerter	-141.500	-116.500	-123.419,68	-117.563,92	20.000	-132.000	-29.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.000	-43.000	-17.797,59	-32.386,01	15.000	-30.000	-48.000
39 Kontingent til DSUK	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
I alt	-2.039.523	-1.875.473	-1.823.780,11	-1.832.246,62	126.942	-1.712.250	-454.215

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-449.728	-452.206	-495.879,54	-708.272,03	383.818	-478.300	-355.246
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-16.800	-16.800	-35.238,55	-38.791,55	40.000	-44.300	-12.500
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	-466.528	-469.006	-531.118,09	-747.063,58	423.818	-522.600	-367.746

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	28.831	28.831	-25.270,99	10.769,29	107.500	-6.300	-72.369
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	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	29.831	29.831	-25.270,99	11.769,29	108.500	-6.300	-72.369

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-103.500	-103.500	-89.765,28	-128.265,05	0	0	-103.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-232.402	-212.320	-247.561,93	-194.951,02	0	-119.320	-113.082
62 Personale	-71.178	-71.178	-90.823,09	-109.289,16	0	-21.678	-49.500
63 Bygninger	-40.156	-40.156	-19.530,06	-28.448,08	0	-27.656	-12.500
64 Økonomi	-63.400	-63.400	-43.806,36	-19.253,05	0	-58.400	-5.000
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	-26.000	-21.000	-29.991,86	-26.171,02	0	0	-26.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-10.365,25	-3.770,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-107.805	-93.235	-92.727,14	-67.071,59	0	0	-107.805
I alt	-644.441	-604.789	-624.570,97	-577.218,97	0	-227.054	-417.387

	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.)	-167	-167	4.025,66	3.551,79	0	0	-167
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	77	153	153,44	153,44	77	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.569,08	11.270,26	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-90	-14	6.748,18	14.975,49	77	0	-167

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				