# ÅRSBUDGET 2026

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

Budget 2026 indeholder følgende:

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

## Målsætninger

At drive kirken så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.
Vi vil have fokus på at få balance mellem indtægter og udgifter for at få opbygget de frie midler.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på udviklingsplanerne fr kirkegården og den grønne omstilling.
Vi vil sætte særligt fokus på aktiviteter over for børnefamilier set i lyset af den store tilflytning af børnefamilier til sognet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

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

# Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|---|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **3.458.890** | **0** | **0** | **3.458.890** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.458.890 | 0 | 0 | 3.458.890 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-666.600** | **0** | **0** | **-666.600** |
| Udgifter, løn | 273.447 | 0 | | 273.447 |
| Udgifter, Øvrige | 418.153 | 0 | 0 | 418.153 |
| Indtægter | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-1.689.807** | **0** | **0** | **-1.689.807** |
| Udgifter, løn | 1.493.003 | 0 | | 1.493.003 |
| Udgifter, Øvrige | 246.804 | 0 | 0 | 246.804 |
| Indtægter | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| **4 Kirkegård** | **-625.319** | **0** | **0** | **-625.319** |
| Udgifter, løn | 1.091.743 | 0 | | 1.091.743 |
| Udgifter, Øvrige | 280.010 | 0 | 0 | 280.010 |
| Indtægter | 746.434 | 0 | 0 | 746.434 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-21.600** | **0** | **0** | **-21.600** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 120.600 | 0 | 0 | 120.600 |
| Indtægter | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-455.722** | **0** | **0** | **-455.722** |
| Udgifter, løn | 168.005 | 0 | | 168.005 |
| Udgifter, Øvrige | 287.717 | 0 | 0 | 287.717 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 Finansielle poster** | **158** | **0** | **0** | **158** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 158 | 0 | 0 | 158 |
| **Resultat** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Total udgifter, løn | 3.026.198 | 0 | | 3.026.198 |
| Total udgifter, øvrige | 1.353.284 | 0 | 0 | 1.353.284 |
| Total indtægter | 4.379.482 | 0 | 0 | 4.379.482 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3.458.890 | 3.285.476 | 3.174.372,00 | 3.012.132,00 | 3.458.890 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 0 | 0 | 0,00 | 108.536,99 | 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 | 127.343,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.458.890 | 3.285.476 | 3.301.715,61 | 3.120.668,99 | 3.458.890 | 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 | -12.944,13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -360.298 | -333.045 | -429.764,53 | -295.044,81 | 0 | -182.298 | -178.000 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -25.000 | -20.000 | -14.123,47 | -24.968,08 | 0 | 0 | -25.000 |
| 23 Sognegård | -281.302 | -230.050 | -321.991,35 | -328.755,60 | 25.000 | -91.149 | -215.153 |
| 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 | -666.600 | -583.095 | -765.879,35 | -661.712,62 | 25.000 | -273.447 | -418.153 |

| | 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 | -2.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -956.674 | -923.271 | -852.555,69 | -780.116,06 | 50.000 | -908.070 | -98.604 |
| 32 Kirkelig undervisning | -179.965 | -177.183 | -227.554,41 | -228.943,74 | 0 | -129.965 | -50.000 |
| 33 Diakonal virksomhed | -131.192 | -127.425 | -63.614,55 | -56.334,21 | 0 | -119.192 | -12.000 |
| 34 Kommunikation | -174.724 | -171.722 | -229.210,78 | -141.424,20 | 0 | -136.724 | -38.000 |
| 35 Kirkekor | -67.438 | -64.383 | -79.121,08 | -77.289,87 | 0 | -55.438 | -12.000 |
| 36 Kirkekoncerter | -91.239 | -84.890 | -67.972,68 | -80.050,42 | 0 | -82.539 | -8.700 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -87.575 | -72.948 | -18.795,49 | -10.251,20 | 0 | -61.075 | -26.500 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| I alt | -1.689.807 | -1.622.822 | -1.538.824,68 | -1.377.109,70 | 50.000 | -1.493.003 | -246.804 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | -642.797 | -645.715 | -563.449,68 | -595.846,21 | 696.434 | -1.074.221 | -265.010 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 17.478 | 17.997 | 24.052,45 | 47.070,11 | 50.000 | -17.522 | -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 | -625.319 | -627.718 | -539.397,23 | -548.776,10 | 746.434 | -1.091.743 | -280.010 |

# 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 | -21.600 | -23.600 | -17.503,68 | -27.551,64 | 99.000 | 0 | -120.600 |
| 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 | -21.600 | -23.600 | -17.503,68 | -27.551,64 | 99.000 | 0 | -120.600 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -34.965 | -31.965 | -65.645,66 | -50.021,02 | 0 | 0 | -34.965 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -119.295 | -114.294 | -122.391,42 | -105.404,89 | 0 | -73.295 | -46.000 |
| 62 Personale | -91.331 | -87.332 | -63.306,98 | -91.362,81 | 0 | -22.631 | -68.700 |
| 63 Bygninger | -13.904 | -13.904 | -18.698,79 | -8.165,20 | 0 | -13.904 | 0 |
| 64 Økonomi | -58.175 | -57.174 | -99.274,97 | -67.002,16 | 0 | -58.175 | 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 | -43.000 | -43.000 | 0,00 | -9.300,00 | 0 | 0 | -43.000 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | 0 | -7.083,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -95.052 | -80.887 | -80.446,26 | -56.941,19 | 0 | 0 | -95.052 |
| I alt | -455.722 | -428.556 | -456.847,08 | -388.197,27 | 0 | -168.005 | -287.717 |

| | 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.) | 158 | 315 | 315,10 | 315,10 | 158 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | 1.211,85 | 4.720,88 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0,00 | -25,07 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 158 | 315 | 1.526,95 | 5.010,91 | 158 | 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 | | | | |