ÅRSBUDGET 2026

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Budgetmål for 2026

1. Fortsat udvikling af kirkegårdene med henblik på grøn omstilling og øget biodiversitet.
Menighedsrådet vil over de kommende år have fokus på omstilling af alle tre kirkegårde.
Målet er at øge biodiversiteten og gøre vores kirkegårde mere grønne - såvel i udseende som i drift. Den store omlægning af Hvilsted Kirkegård er realiseret. I løbet af 2026 færdiggøres de sidste omlægninger.
På Tulstrup Kirkegård er vi færdig med den store omlægning. Mindre justeringer vil ske i løbet af 2026.
I 2026 påbegyndes omlægningen af Astrup Kirkegård. Vi forventer, at det vil løbe over de næste 2 år.
Omlægningen sker i samarbejde med provstiets konsulent på området, og der søges løbende om midler fra provstiet.

2. Fortsat fokus på Energioptimering
Grundet økonomien er målet endnu ikke opnået. Der mangler fortsat nyt tørreskab og luft/luft varmepumpe i Graverbygningen. Anslået beløb ca. 60.000 kr.

3. Supplerende forklaringer til budgettet
Det er ikke mere tilladt at bruge kemiske midler til parkeringspladserne. I 2026 vil vi afprøve forskellige muligheder i samarbejde med provstiets konsulenter og anlægsfirmaer for at afgøre, hvordan vi bedst muligt vedligeholder alle vores parkeringsarealer mest økonomisk.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.127.920**	**0**	**0**	**3.127.920**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.127.920	0	0	3.127.920
2 Kirkebygning og sognegård	**-547.296**	**0**	**0**	**-547.296**
Udgifter, løn	180.700	0		180.700
Udgifter, Øvrige	386.596	0	0	386.596
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.378.866**	**0**	**0**	**-1.378.866**
Udgifter, løn	1.128.700	0		1.128.700
Udgifter, Øvrige	251.066	0	0	251.066
Indtægter	900	0	0	900
4 Kirkegård	**-699.325**	**0**	**0**	**-699.325**
Udgifter, løn	769.700	0		769.700
Udgifter, Øvrige	242.400	0	0	242.400
Indtægter	312.775	0	0	312.775
5 Præstebolig mv.	**-125.637**	**0**	**0**	**-125.637**
Udgifter, løn	50.300	0		50.300
Udgifter, Øvrige	181.437	0	0	181.437
Indtægter	106.100	0	0	106.100
6 Administration og fællesudgifter	**-374.786**	**0**	**0**	**-374.786**
Udgifter, løn	135.600	0		135.600
Udgifter, Øvrige	239.186	0	0	239.186
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-2.010**	**0**	**0**	**-2.010**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.001	0	0	3.001
Indtægter	991	0	0	991
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.265.000	0		2.265.000
Total udgifter, øvrige	1.303.686	0	0	1.303.686
Total indtægter	3.568.686	0	0	3.568.686

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	3.127.920	2.916.316	2.817.696,00	2.762.448,00	3.127.920	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	151.000,00	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	3.127.920	2.916.316	2.817.696,00	2.913.448,00	3.127.920	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	-5.915,40	0	0	0
21 Kirkebygning	-281.794	-302.744	-195.118,53	-189.977,01	0	-94.200	-187.594
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-60.000	-55.000	-45.805,18	-79.421,89	0	0	-60.000
23 Sognegård	-183.202	-193.600	-151.629,02	-65.097,95	20.000	-69.200	-134.002
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-22.300	-22.100	0,00	-4.582,50	0	-17.300	-5.000
I alt	-547.296	-573.444	-392.552,73	-344.994,75	20.000	-180.700	-386.596

	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	-300,75	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-725.054	-592.704	-842.983,91	-1.028.342,84	0	-675.800	-49.254
32 Kirkelig undervisning	-340.212	-305.156	-93.487,12	-150.251,19	900	-223.800	-117.312
33 Diakonal virksomhed	-2.000	-2.000	-4.314,00	-175,00	0	0	-2.000
34 Kommunikation	-162.200	-141.400	-250.287,72	-90.669,50	0	-120.200	-42.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-43.300	-43.300	-36.804,17	-36.339,61	0	-40.000	-3.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-106.100	-107.000	-74.691,71	-75.800,16	0	-68.900	-37.200
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.378.866	-1.191.560	-1.302.568,63	-1.381.879,05	900	-1.128.700	-251.066

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-662.575	-726.251	-753.813,84	-535.301,22	292.775	-730.450	-224.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-36.750	-33.750	-10.358,78	-19.676,42	20.000	-39.250	-17.500
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	-699.325	-760.001	-764.172,62	-554.977,64	312.775	-769.700	-242.400

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	-138.737	-71.037	-111.796,36	-180.075,42	93.000	-50.300	-181.437
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	13.100	13.100	13.100,00	10.600,00	13.100	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-125.637	-57.937	-98.696,36	-169.475,42	106.100	-50.300	-181.437

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-56.000	-35.000	-50.484,80	-45.915,63	0	0	-56.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.760	-98.860	-92.784,41	-87.279,27	0	-28.000	-70.760
62 Personale	-78.800	-58.800	-50.383,46	-49.681,87	0	-24.000	-54.800
63 Bygninger	-18.700	-18.700	-16.973,25	-14.532,00	0	-14.000	-4.700
64 Økonomi	-74.400	-73.800	-14.388,00	-14.388,00	0	-69.600	-4.800
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	-5.000	-10.000	-3.312,40	-5.709,75	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-3.674,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-43.126	-37.195	-36.993,52	-26.416,68	0	0	-43.126
I alt	-374.786	-332.355	-268.993,84	-243.923,20	0	-135.600	-239.186

	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	-3.001	-3.001	-9,97	2.596,08	0	0	-3.001
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	1.316,41	124,69	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	991	1.982	1.981,56	1.981,56	991	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-772,51	-1.754,27	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.010	-1.019	2.515,49	2.948,06	991	0	-3.001

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				