

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026 for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer målrettede aktiviteter og konstruktivt samarbejde med kirkelige formål. En væsentlig målsætning for menighedsrådet er at bidrage til, at fællesskabet omkring kirken er et åbent og trygt fællesskab, hvor nye kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes værdier og ståsted.

Menighedsrådet ønsker et fællesskab, der fremstår relevant for stadig flere og ønsker at opbygge en større menighed. Menighedsrådet ønsker at fremme en tidssvarende styrkelse af formidlingen af de kristne grundholdninger, så børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn igennem både formidling og undervisning.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige aktiviteter, som er tidssvarende, attraktive og sammensatte efter den alderssvarende demografiske udvikling i sognet for at fremme, at aktiviteterne giver mening for et flertal af sognets beboere.

Menighedsrådet ønsker at arbejde fokuseret på at fremme dåbsprocenten og stabilisere medlemsandelen. Menighedsrådet ønsker at arbejde for at sognet bliver kendt for sin smukke kirke med de åbne døre, hvor alle kan gå ind, men også være kendt for den kirke, der går ud og møder sognebørnene med åben dialog og perspektiv.

Særlige indsatsområder

Flere dåb, herunder bl.a.

- udvikling og igangsættelse af svangre samtaler
- målrettet information til nybagte forældre om relevante tilbud, herunder dåb
- interaktiv hjemmeside fx, med videomateriale
- spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Afdeling for religionsvidenskab på AU

Udvikling af det løbende samarbejde med Trøjborg Fællesråd

Opsøgende arbejde i fm. etablering af nye naboskaber (fx universitetet på det forhenværende hospitalsområde)

Aktiviteter på 'Det grønne hjørne', som er et nyetableret opholdsrum 'lige uden for døren', som Trøjborg Fællesråd har initieret.

Udvikling af projekt natkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i 2025 arbejdet konstruktivt med at identificere og realisere besparelser i budgettet, så vi kan fastholde aktivitetsniveauet og eventuelt iværksætte nye tiltag til gavn og glæde for sognet. Vi har reduceret timenormeringen for kordegnene, reduceret vikardækningen af kirketjenere og medhjælp, et skarpt øje på udgifterne til honorar til bl.a. foredragsholdere, og udviser generelt tilbageholdenhed i afholdelsen af udgifter. Vi er fortsat udfordret af løn- og prisstigninger, men vi håber, vi kan opretholde balancen mellem budget og regnskab også i 2026. I oktober 2024 er vi overgået til det fælles regnskabskontor, som vi er yderst tilfredse med at blive betjent af. Arbejdet med udvikling af de særlige indsatsområder, fx flere dåb, medfører selvsagt yderligere pres på udgiftssiden.

Det er endelig lykkedes at få godkendelse af projektet med udskiftning af belægning på spiret, og den endelige projektering er igangsat med forventet byggeperiode fra februar til september 2026. Aktuelt udgør det bevilgede beløb ca. 8.8 mio. kr., men det seneste udgiftsoverslag er noget højere, så der pågår pt et større arbejde med at få enderne til at nå bedst muligt sammen, herunder er det planlagte brandalarmeringsanlæg skåret væk. Udgiften til kobberarbejdet er uforandret, men i fm. godkendelsen af projektet er der tilkommet yderligere blikkenslagerarbejde, ligesom udgiften til stillads, klokker og honorarer er steget. Af den udmeldte ligning for 2026 fremgår, at PU har bevilget 0,6 mio. kr. til tagbeklædning på spiret, men derudover er der jf. referat fra PU-møde d. 19.03.25 givet tilsagn om yderligere 1,22 mio. kr. samt 0,2 mio. kr., som udbetales, når vi budgetmæssigt har behov herfor. Vi forventer at have brug for midlerne i 2026.

Derudover har projektet med kalkning af kirken, herunder restaurering af kalkmalerier, maling af kirkebænke og nye hynder mv., så kirkerummet kommer til at fremstå velholdt og mere indbydende, højeste prioritet. Provstiet har bevilget 2 mio. kr. til projektet i 2026, hvortil forhåbentlig kommer yderligere midler i budget 27 - pt. forventeligt ca. 5 mio. kr. Vi arbejder på at få overblik over de forventede udgifter, men udgifterne i fm. en række arbejder, som Nationalmuseet/Stiftet har stillet krav om, kan endnu ikke opgøres. Arbejdet med projektering og yderligere undersøgelser, herunder yderligere kalkningsprøver pågår aktuelt og først, når de er afsluttet, kan de forventede samlede udgifter estimeres. Menighedsrådet har været nødsaget til at prioritere arbejdet med udskiftning af belægningen på spiret højere, men ønsket om at kirkens indvendige bliver renoveret er stadig stort.

Yderligere har vi en række projekter, vi gerne vil have udført herunder bl.a.

- mere indbydende forhal inkl. forbedrede parkeringsfaciliteter ved sognegården, der så vidt muligt skal tænkes sammen med det nyligt etablerede torv 'Det grønne hjørne', som bl.a. Trøjborg Fællesråd er initiativtager til
- ombygning af indgangsparti m.v. i sognegården, så besøgende oplever bedre modtagefaciliteter
- nyt tag på garagen ved præsteboligen på Larsen-Ledets Gade
- renovering af og etablering af brandvej i krypt, så denne kan anvendes som lovligt samlingssted

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.544.961	0	2.600.000	9.144.961
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.544.961	0	2.600.000	9.144.961
2 Kirkebygning og sognegård	-1.109.270	0	-2.600.000	-3.709.270
Udgifter, løn	431.970	0		431.970
Udgifter, Øvrige	782.300	0	2.600.000	3.382.300
Indtægter	105.000	0	0	105.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.494.239	0	0	-3.494.239
Udgifter, løn	2.901.739	0		2.901.739
Udgifter, Øvrige	678.400	0	0	678.400
Indtægter	85.900	0	0	85.900
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-104.354	0	0	-104.354
Udgifter, løn	70.194	0		70.194
Udgifter, Øvrige	228.500	0	0	228.500
Indtægter	194.340	0	0	194.340
6 Administration og fællesudgifter	-1.847.098	0	0	-1.847.098
Udgifter, løn	919.009	0		919.009
Udgifter, Øvrige	928.089	0	0	928.089
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.322.912	0		4.322.912
Total udgifter, øvrige	2.617.289	0	2.600.000	5.217.289
Total indtægter	6.940.201	0	2.600.000	9.540.201

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

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.544.961	6.440.728	6.269.720,04	6.385.000,00	6.544.961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	207.062,50	0,00	0	0	0
6.544.961	6.440.728	6.476.782,54	6.385.000,00	6.544.961	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-31.511	-26.497,27	-31.511,23	0	0	-30.000
-604.367	-561.950	-646.229,19	-520.264,66	0	-215.867	-388.500
-68.000	-105.869	-56.047,95	-105.869,17	0	0	-68.000
-407.103	-617.920	-789.724,66	-840.386,17	105.000	-216.103	-296.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	-20.592	7.671,51	-9.891,93	0	0	200
-1.109.270	-1.337.842	-1.510.827,56	-1.507.923,16	105.000	-431.970	-782.300

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.579	-7.357	-135.259,34	-155.782,78	0	-176.579	-5.000
-1.743.058	-1.695.806	-1.355.854,98	-1.278.380,47	5.200	-1.580.258	-168.000
-327.573	-265.159	-222.266,10	-184.386,62	0	-191.573	-136.000
-382.023	-400.746	-393.870,82	-462.539,73	32.500	-294.023	-120.500
-451.202	-389.856	-219.512,99	-388.625,09	0	-256.002	-195.200
-173.920	-168.780	-247.568,10	-179.202,98	0	-173.920	0
-168.384	-167.623	-152.336,94	-124.471,20	0	-161.384	-7.000
-64.300	-69.638	-62.144,15	-71.992,93	48.200	-68.000	-44.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.494.239	-3.167.165	-2.791.013,42	-2.847.581,80	85.900	-2.901.739	-678.400

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.031	-25.050	-39.574,39	-40.205,90	0	-26.031	0
-19.100	-102.511	-8.555,47	-97.106,13	83.900	-12.000	-91.000
-59.223	-30.740	-61.700,36	4.959,63	110.440	-32.163	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.354	-158.301	-109.830,22	-132.352,40	194.340	-70.194	-228.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-321.497	-304.747	-288.904,37	-219.594,07	0	-82.497	-239.000
-585.584	-470.274	-415.853,53	-230.502,80	0	-200.374	-385.210
-104.420	-102.772	-129.383,49	-270.773,18	0	-22.632	-81.788
-16.964	-16.964	-16.964,04	-15.176,04	0	-15.176	-1.788
-156.888	-255.812	-441.406,41	-409.326,68	0	-145.100	-11.788
-226.615	-220.232	-320.123,73	-275.262,31	0	-226.615	0
-226.615	-219.566	-309.608,35	-231.104,01	0	-226.615	0
-25.400	-37.855	-24.563,00	-37.855,35	0	0	-25.400
0	0	-15.891,43	0,00	0	0	0
-183.115	-156.000	-155.205,13	-110.949,90	0	0	-183.115
-1.847.098	-1.784.222	-2.117.903,48	-1.800.544,34	0	-919.009	-928.089

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-579,16	0,00	0	0	0
10.000	6.804	50.200,45	6.803,62	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	6.804	49.621,29	6.803,62	10.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.600.000	2.600.000		0
-2.600.000	0		-2.600.000
0	2.600.000		-2.600.000