

ÅRSBUDGET 2026

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er nyvalgt og har sat en visionsproces i gang i januar 2025. Denne proces er endnu ikke afsluttet, og der er derfor ikke udstukket særlige fokusområder endnu. Det tidligere menighedsråds fokus på udvikling af musikken i og omkring kirken videreføres blandt andet med udvikling af nye former for musikgudstjenester. Ligeledes videreføres fokus på diakonale tiltag og udvikling af diakonale tilbud i samarbejde med frivillige. Udvikling af klimavenlig og bæredygtig drift og grøn omstilling fortsættes også - og endelig har menighedsrådet fortsat en særlig og øget opmærksomhed på betydningen af den igangværende tilflytning til sognet i forbindelse med bebyggelse af den tidligere hospitalsgrund, da denne tilflytning forventeligt vil tilføre sognet ca. 3.000 nye beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken i musikken - musikken i kirken.

Diakoni - udvikling af særlige tilbud til forskellige grupper med forskellige behov i samarbejde med frivillige.

Grøn omstilling - bæredygtig og klimavenlig udvikling.

Tilflytning til sognet - sognet vokser med anslået 3.000 tilflyttere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.172.396	0	0	6.172.396
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.172.396	0	0	6.172.396
2 Kirkebygning og sognegård	-894.021	0	0	-894.021
Udgifter, løn	634.041	0		634.041
Udgifter, Øvrige	359.980	0	0	359.980
Indtægter	100.000	0	0	100.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.959.216	0	0	-2.959.216
Udgifter, løn	2.172.092	0		2.172.092
Udgifter, Øvrige	827.124	0	0	827.124
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-1.087.169	0	0	-1.087.169
Udgifter, løn	1.976.591	0		1.976.591
Udgifter, Øvrige	377.894	0	0	377.894
Indtægter	1.267.316	0	0	1.267.316
5 Præstebolig mv.	-152.380	0	0	-152.380
Udgifter, løn	67.980	0		67.980
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	224.600	0	0	224.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.021.463	0	0	-1.021.463
Udgifter, løn	585.705	0		585.705
Udgifter, Øvrige	435.758	0	0	435.758
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	134	0	0	134
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	134	0	0	134
Resultat	58.281	0	0	58.281
Total udgifter, løn	5.436.409	0		5.436.409
Total udgifter, øvrige	2.309.756	0	0	2.309.756
Total indtægter	7.804.446	0	0	7.804.446

Forbrug af frie midler	-58.281	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-58.281	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
6.172.396	5.949.175	5.804.073,00	5.690.268,00	6.172.396	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
6.172.396	5.949.175	5.804.073,00	5.690.268,00	6.172.396	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
0	0	0,00	-234,95	0	0	0
-490.572	-501.114	-459.611,39	-472.170,08	0	-327.572	-163.000
-44.880	-44.880	-49.738,61	-65.001,24	0	0	-44.880
-344.803	-373.546	-419.925,68	-414.383,41	100.000	-292.703	-152.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.766	-13.496	-5.800,44	-5.800,44	0	-13.766	0
-894.021	-933.036	-935.076,12	-957.590,12	100.000	-634.041	-359.980

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
-577.782	-602.860	-566.453,20	-444.187,78	0	-577.782	0
-1.117.823	-1.147.228	-1.228.932,55	-1.044.519,18	0	-866.303	-251.520
-165.000	-182.367	-117.384,56	-175.412,49	0	0	-165.000
-25.000	-35.200	-8.540,97	-21.149,50	0	0	-25.000
-279.968	-254.056	-271.207,52	-248.234,81	0	-79.968	-200.000
-556.711	-434.743	-595.543,45	-568.450,89	25.000	-558.531	-23.180
-89.496	-99.968	-124.221,70	-138.101,46	15.000	-53.716	-50.780
-146.416	-144.115	-139.293,49	-115.352,99	0	-35.792	-110.624
-1.020	-1.020	0,00	0,00	0	0	-1.020
-2.959.216	-2.901.557	-3.051.577,44	-2.755.409,10	40.000	-2.172.092	-827.124

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
-1.112.897	-1.119.851	-853.851,33	-767.752,58	1.127.316	-1.868.319	-371.894
25.728	25.489	-16.731,87	-21.859,26	140.000	-108.272	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.169	-1.094.362	-870.583,20	-789.611,84	1.267.316	-1.976.591	-377.894

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.990	-94.496	-138.774,71	-39.790,77	120.000	-33.990	-192.000
-46.390	-51.056	-26.076,18	-25.226,87	104.600	-33.990	-117.000
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
-152.380	-145.552	-164.850,89	-65.017,64	224.600	-67.980	-309.000

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
-224.567	-170.596	-204.027,86	-225.490,21	0	-120.067	-104.500
-152.672	-175.966	-193.759,81	-198.525,22	0	-70.884	-81.788
-117.374	-96.774	-68.878,45	-100.411,72	0	-23.586	-93.788
-12.722	-20.000	-8.786,87	-5.119,55	0	-11.828	-894
-116.468	-109.903	-107.992,57	-101.445,83	0	-114.680	-1.788
-92.866	-87.591	-87.404,05	-81.545,28	0	-92.866	0
-151.794	-143.061	-142.756,91	-133.150,37	0	-151.794	0
-15.000	-20.400	-10.513,60	-17.866,88	0	0	-15.000
0	0	-8.185,25	0,00	0	0	0
-138.000	-113.952	-113.362,98	-77.153,54	0	0	-138.000
-1.021.463	-938.243	-945.668,35	-940.708,60	0	-585.705	-435.758

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	-373,30	-0,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134	134	268,88	268,88	134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.769,54	-679,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134	134	1.665,12	-411,17	134	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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