

ÅRSBUDGET 2026

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.822.449	16.000	400.000	2.238.449
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.822.449	16.000	400.000	2.238.449
2 Kirkebygning og sognegård	-295.554	0	-400.000	-695.554
Udgifter, løn	36.054	0	0	36.054
Udgifter, Øvrige	259.500	0	400.000	659.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-489.522	0	0	-489.522
Udgifter, løn	304.688	0	0	304.688
Udgifter, Øvrige	184.834	0	0	184.834
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-657.505	-16.000	0	-673.505
Udgifter, løn	676.575	0	0	676.575
Udgifter, Øvrige	193.000	16.000	0	209.000
Indtægter	212.070	0	0	212.070
5 Præstebolig mv.	-18.520	0	0	-18.520
Udgifter, løn	13.520	0	0	13.520
Udgifter, Øvrige	65.000	0	0	65.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-361.754	0	0	-361.754
Udgifter, løn	60.400	0	0	60.400
Udgifter, Øvrige	301.354	0	0	301.354
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	406	0	0	406
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	406	0	0	406
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.091.237	0	0	1.091.237
Total udgifter, øvrige	1.003.688	16.000	400.000	1.419.688
Total indtægter	2.094.925	16.000	400.000	2.510.925

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, øvrige drift
1.822.449	1.769.368	1.938.477,96	1.532.503,00	1.822.449	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	130.446,83	0,00	0	0	0
1.822.449	1.769.368	2.068.924,79	1.532.503,00	1.822.449	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.520	-87.000	-121.046,39	-75.733,60	0	-13.520	-124.000
-50.000	-50.000	-33.279,52	-65.912,97	0	0	-50.000
-108.034	-78.000	-150.621,44	-80.634,56	0	-22.534	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.554	-215.000	-304.947,35	-222.281,13	0	-36.054	-259.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.688	-431.600	-446.831,99	-400.838,50	0	-276.688	-58.000
-27.000	-22.000	-19.505,90	-16.988,60	0	0	-27.000
-21.000	-18.000	-19.626,55	-8.545,90	0	0	-21.000
-65.000	-52.000	-64.473,89	-50.425,36	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.334	-11.000	-10.892,00	-10.959,20	0	-13.000	-2.334
-25.000	-20.000	-3.730,05	-12.222,38	0	-15.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-489.522	-556.100	-566.560,38	-499.979,94	0	-304.688	-184.834

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, øvrige drift
-659.505	-709.787	-857.602,09	-519.471,40	202.070	-676.575	-185.000
2.000	2.000	9.721,05	12.499,08	10.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.505	-707.787	-847.881,04	-506.972,32	212.070	-676.575	-193.000

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
-18.520	-10.000	-54.041,58	0,00	60.000	-13.520	-65.000
0	0	5.162,00	-22.805,48	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	62.000	52.614,00	52.614,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.520	52.000	3.734,42	29.808,52	60.000	-13.520	-65.000

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
-99.000	-87.500	-100.438,98	-86.222,40	0	0	-99.000
-132.996	-133.996	-97.129,00	-118.449,44	0	-53.800	-79.196
-11.000	-9.000	-8.060,20	-13.878,29	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.600	-76.000	-67.876,19	-70.512,05	0	-6.600	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-38.208,77	-27.958,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.158	-21.797	-21.897,89	-16.035,26	0	0	-25.158
-361.754	-343.293	-333.611,03	-333.056,19	0	-60.400	-301.354

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	-46,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
406	812	812,34	812,34	406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.256,26	-117,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
406	812	-12.490,79	695,32	406	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
16.000	16.000	0	0
-16.000	0	0	-16.000
0	16.000	0	-16.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000