

ÅRSBUDGET 2026

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Menighedsrådets målsætning er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og tilbyde aktiviteter i pastoratet/sogne.
2. Arbejde henimod et yderligere samarbejde i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at pleje det sociale liv i sognene med seniorcafe, litteraturkreds, strikkeklub og "takt og tone for tumlinger" samt at arbejde med øget fokus på "Grøn kirke".

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Menighedsrådet har søgt om budgetforhøjelse til driftsrammen og har fået bevilget 50.000 kr. til projekt - Udvendig Kirkekalkning.
2. Indtægten er justeret efter oplysninger om indbetalinger fra stift og gravstedsbrugere.
3. løn og driftsudgifter efter de faktiske forhold
4. Menighedsrådet ønsker at kunne tilbyde en brugervenlig kirke og kirkegård.

Anlægsønsker:

Der er ingen anlægsbevillinger givet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.460.473	50.000	0	1.510.473
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.460.473	50.000	0	1.510.473
2 Kirkebygning og sognegård	-316.200	-50.000	0	-366.200
Udgifter, løn	115.350	0		115.350
Udgifter, Øvrige	200.850	50.000	0	250.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-192.500	0	0	-192.500
Udgifter, løn	140.225	0		140.225
Udgifter, Øvrige	56.975	0	0	56.975
Indtægter	4.700	0	0	4.700
4 Kirkegård	-731.202	0	0	-731.202
Udgifter, løn	664.150	0		664.150
Udgifter, Øvrige	226.200	0	0	226.200
Indtægter	159.148	0	0	159.148
5 Præstebolig mv.	-17.300	0	0	-17.300
Udgifter, løn	44.875	0		44.875
Udgifter, Øvrige	105.425	0	0	105.425
Indtægter	133.000	0	0	133.000
6 Administration og fællesudgifter	-203.680	0	0	-203.680
Udgifter, løn	54.100	0		54.100
Udgifter, Øvrige	149.580	0	0	149.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	409	0	0	409
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	409	0	0	409
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.018.700	0		1.018.700
Total udgifter, øvrige	739.030	50.000	0	789.030
Total indtægter	1.757.730	50.000	0	1.807.730

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
1.460.473	2.214.925	2.115.345,00	2.173.733,04	1.460.473	0	0
0	0	0,00	562.625,00	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	53.493,35	0,00	0	0	0
1.460.473	2.214.925	2.168.838,35	2.736.358,04	1.460.473	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	0,00	0	0	0
-223.200	-205.400	-270.347,41	-220.526,89	0	-89.750	-133.450
-33.000	-34.300	-28.656,28	-30.470,15	0	0	-33.000
-60.000	-64.100	0,00	0,00	0	-25.600	-34.400
0	0	-5.313,75	-5.051,25	0	0	0
0	0	-50.534,32	-55.647,33	0	0	0
-316.200	-303.800	-354.851,76	-311.695,62	0	-115.350	-200.850

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
-30.000	-40.000	-25.471,46	-17.895,86	0	0	-30.000
-117.000	-115.710	-138.317,07	-118.422,72	0	-98.725	-18.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-10.000	-7.235,99	-8.425,12	4.700	-6.500	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.600	-34.169,15	-24.388,99	0	-30.000	-3.500
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.619,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-192.500	-204.810	-210.193,67	-174.251,69	4.700	-140.225	-56.975

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
-708.277	-681.140	-606.616,87	-920.012,02	151.148	-637.225	-222.200
-22.925	-25.930	-40.230,85	-32.013,06	8.000	-26.925	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.202	-707.070	-646.847,72	-952.025,08	159.148	-664.150	-226.200

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
-17.000	-15.000	-14.873,87	-26.947,11	0	0	-17.000
-40.300	-37.250	-9.035,33	6.511,50	93.000	-44.875	-88.425
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
40.000	40.000	40.138,00	40.138,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-12.250	16.228,80	19.702,39	133.000	-44.875	-105.425

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
-48.000	-52.482	-43.886,55	-59.035,73	0	0	-48.000
-24.000	-19.600	-22.099,87	-9.544,05	0	0	-24.000
-34.000	-29.700	-48.985,78	-31.297,66	0	0	-34.000
-17.500	-18.000	-16.384,19	-18.706,24	0	0	-17.500
-66.600	-65.500	-63.911,60	-60.180,08	0	-54.100	-12.500
0	-402.982	-399.504,02	-407.901,75	0	0	0
0	-386.700	-400.367,81	-388.617,17	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.623,48	-9.410,05	0	0	-1.000
-1.000	-2.100	-2.280,00	0,00	0	0	-1.000
-11.580	-9.748	-9.792,09	-7.070,01	0	0	-11.580
-203.680	-987.812	-1.010.835,39	-991.762,74	0	-54.100	-149.580

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
409	817	817,16	817,16	409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-966,87	-5.850,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
409	817	-149,71	-5.033,53	409	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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