

ÅRSBUDGET 2026

for Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 25922719

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opnå et budget i balance.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud på 93.269,00 kr.

Vi mener, at ca. 35.000,00 kr. skyldes underfinansiering af kølekapel. Der afsendes ansøgning til provstiudvalg.

Det resterende underskud håndteres ved besparelser, frie midler og evt. ansøgning om merbevilling.

På grund af tidspres har det ikke været muligt at håndtere underskud inden budgetaflevering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.475.402	0	1.730.000	4.205.402
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.402	0	1.730.000	4.205.402
2 Kirkebygning og sognegård	-414.521	0	0	-414.521
Udgifter, løn	58.166	0		58.166
Udgifter, Øvrige	392.355	0	0	392.355
Indtægter	36.000	0	0	36.000
3 Kirkelige aktiviteter	-772.508	0	0	-772.508
Udgifter, løn	604.108	0		604.108
Udgifter, Øvrige	168.400	0	0	168.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-752.917	0	0	-752.917
Udgifter, løn	841.727	0		841.727
Udgifter, Øvrige	299.287	0	0	299.287
Indtægter	388.097	0	0	388.097
5 Præstebolig mv.	-53.860	0	0	-53.860
Udgifter, løn	164.219	0		164.219
Udgifter, Øvrige	393.541	0	0	393.541
Indtægter	503.900	0	0	503.900
6 Administration og fællesudgifter	-268.628	0	0	-268.628
Udgifter, løn	16.000	0		16.000
Udgifter, Øvrige	252.628	0	0	252.628
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-306.237	0	0	-306.237
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	306.394	0	0	306.394
Indtægter	157	0	0	157
Resultat	-93.269	0	1.730.000	1.636.731
Total udgifter, løn	1.684.220	0		1.684.220
Total udgifter, øvrige	1.812.605	0	0	1.812.605
Total indtægter	3.403.556	0	1.730.000	5.133.556

Forbrug af frie midler	93.269	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			1.730.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	93.269	0	-1.730.000

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
2.475.402	2.385.462	2.201.497,00	2.185.302,00	2.475.402	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	481.800,00	0,00	0	0	0
2.475.402	2.385.462	2.683.297,00	2.185.302,00	2.475.402	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
-299.421	-310.127	-226.662,17	-292.013,70	36.000	-58.166	-277.255
-43.000	-43.000	-107.274,42	-38.509,83	0	0	-43.000
-72.100	-72.100	-95.008,69	-71.306,50	0	0	-72.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.521	-425.227	-428.945,28	-401.830,03	36.000	-58.166	-392.355

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.508	-528.228	-524.266,68	-515.010,43	0	-481.108	-56.400
-167.200	-167.200	-132.065,16	-108.995,90	0	-80.000	-87.200
-10.000	-10.000	-2.979,74	-1.305,62	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-12.399,06	-4.572,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-39.800	-15.651,94	-16.875,84	0	-25.000	-4.800
-23.500	-13.500	-1.089,10	-4.774,65	0	-18.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-772.508	-763.228	-688.951,68	-652.034,94	0	-604.108	-168.400

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
-742.917	-851.567	-770.672,45	-739.217,59	383.097	-831.727	-294.287
0	0	9.159,00	2.990,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-44.791,81	-40.793,28	0	-10.000	0
-752.917	-861.567	-806.305,26	-777.020,87	388.097	-841.727	-299.287

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
-30.132	-30.753	-624.265,88	-32.423,16	91.700	-34.032	-87.800
-23.839	-38.920	-40.276,85	-27.441,12	88.000	-37.839	-74.000
-58.348	-51.646	-6.466,42	-47.707,77	111.000	-55.348	-114.000
-58.041	-49.041	-86.467,00	-13.593,38	96.200	-37.000	-117.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.500	134.500	92.868,62	-143,11	117.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.860	-35.860	-664.607,53	-121.308,54	503.900	-164.219	-393.541

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
-67.272	-65.050	-54.566,74	-45.899,92	0	0	-67.272
-111.200	-92.586	-146.474,98	-102.934,46	0	-16.000	-95.200
-42.500	-39.950	-32.916,79	-33.845,12	0	0	-42.500
-4.500	-4.207	-3.330,00	-14.458,24	0	0	-4.500
-4.500	-8.000	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-6.188,38	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.156	-20.537	-20.813,24	-14.893,23	0	0	-25.156
-268.628	-243.830	-264.290,13	-212.030,97	0	-16.000	-252.628

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
-306.394	-56.063	-65.812,50	-62.968,75	0	0	-306.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157	313	313,46	313,46	157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.027,38	-1.175,26	0	0	0
0	0	0,00	-840,83	0	0	0
-306.237	-55.750	-67.658,70	-64.671,38	157	0	-306.394

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.730.000	1.730.000		0
1.730.000	1.730.000		0