

# ÅRSBUDGET 2026

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.407.499</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.407.499</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.407.499         | 0         | 0        | 2.407.499         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-293.500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-293.500</b>   |
| Udgifter, løn                             | 106.000           | 0         | 0        | 106.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 187.500           | 0         | 0        | 187.500           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.053.004</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.053.004</b> |
| Udgifter, løn                             | 959.604           | 0         | 0        | 959.604           |
| Udgifter, Øvrige                          | 93.400            | 0         | 0        | 93.400            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.047.784</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.047.784</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.123.800         | 0         | 0        | 1.123.800         |
| Udgifter, Øvrige                          | 97.000            | 0         | 0        | 97.000            |
| Indtægter                                 | 173.016           | 0         | 0        | 173.016           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>192.940</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>192.940</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 10.000            | 0         | 0        | 10.000            |
| Indtægter                                 | 202.940           | 0         | 0        | 202.940           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-191.975</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-191.975</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 191.975           | 0         | 0        | 191.975           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-14.176</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-14.176</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 14.176            | 0         | 0        | 14.176            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.189.404         | 0         | 0        | 2.189.404         |
| Total udgifter, øvrige                    | 594.051           | 0         | 0        | 594.051           |
| Total indtægter                           | 2.783.455         | 0         | 0        | 2.783.455         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.407.499      | 2.284.769      | 1.199.844,00     | 1.175.652,00     | 2.407.499               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 241.312,50       | 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                         |
| 2.407.499      | 2.284.769      | 1.441.156,50     | 1.175.652,00     | 2.407.499               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -78.000        | -69.500        | -69.500,00       | -69.500,00       | 0                       | -78.000          | 0                         |
| -128.000       | -97.200        | -138.623,51      | -104.500,98      | 0                       | 0                | -128.000                  |
| -22.000        | -22.000        | -107.560,00      | -6.593,75        | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -6.500         | 0              | -10.888,79       | -5.980,93        | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -59.000        | -55.400        | -72.599,94       | -55.749,07       | 0                       | -28.000          | -31.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -293.500       | -244.100       | -399.172,24      | -242.324,73      | 0                       | -106.000         | -187.500                  |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -740,15          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -930.604       | -910.717       | -795.869,99      | -635.251,97      | 0                       | -879.604         | -51.000                   |
| -55.700        | -60.212        | -13.182,50       | -19.483,53       | 0                       | -40.000          | -15.700                   |
| -11.700        | -16.700        | -15.720,80       | -15.331,97       | 0                       | 0                | -11.700                   |
| -15.000        | -10.000        | -13.020,00       | -11.220,00       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10.088,80       | -1.896,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.000        | -40.000        | -24.104,84       | -18.590,13       | 0                       | -40.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.053.004     | -1.037.629     | -872.727,08      | -701.773,60      | 0                       | -959.604         | -93.400                   |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.055.884     | -1.067.259     | -715.895,66      | -294.036,17      | 164.916                 | -1.123.800       | -97.000                   |
| 8.100          | 8.100          | 7.995,00         | 8.100,00         | 8.100                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.047.784     | -1.059.159     | -707.900,66      | -285.936,17      | 173.016                 | -1.123.800       | -97.000                   |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -668,38          | -4.878,53        | 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                        |
| 192.940        | 192.940        | 206.445,93       | 124.536,32       | 202.940                 | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | -1.882,06        | 10.499,16        | 0                       | 0                | 0                        |
| 192.940        | 192.940        | 203.895,49       | 130.156,95       | 202.940                 | 0                | -10.000                  |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -64.300        | -59.275        | -54.196,27       | -57.255,89       | 0                       | 0                | -64.300                  |
| -35.000        | -23.000        | 488.622,23       | -28.551,86       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | -20.000        | -14.905,50       | -20.277,61       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| 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              | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.675        | -22.370        | -22.685,36       | -16.219,76       | 0                       | 0                | -27.675                  |
| -191.975       | -124.645       | 395.335,10       | -122.305,12      | 0                       | 0                | -191.975                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.176         | -7.176         | -7.176,00        | -7.176,00        | 0                       | 0                | -7.176                   |
| 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                        |
| -7.000         | -5.000         | -8.144,48        | -7.747,27        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.176        | -12.176        | -15.320,48       | -14.923,27       | 0                       | 0                | -14.176                  |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |