

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets opgave er først og sidst at arbejde for kirkens liv og vækst og at skabe de bedst mulige rammer for arbejdet med den kristne forkyndelse. Og rådets vision er derefter at kombinere konstaterede behov i sognet, byen og vores samfund med vore aktuelle ressourcer med hensyn til kirker, inventar og lokalemæssigt i øvrigt samt ikke mindst medarbejdernes uddannelse, evner og engagement og som mål at gøre sognet til stedet, hvor der arbejdes med fremme af

Åben kirke / Kirkelig folkeoplysning / Kirkemusik / Diakonalt arbejde

Menighedsrådets mål for sognet

- For gudstjenester og kirkelige handlinger at bevare en bred folkelig kontakt, understrege den, styrke og udvikle den. I begge kirker.
- At kirken opleves som åben og imødekomende. Dette både i helt konkret betydning: At kirken er åben for besøgende i mange af døgnets timer og således at kirkens medarbejdere kan træffes i kirken. Og i mere overført betydning: At kirken opleves som åben og imødekomende for sognets og byens borgere og mange forskellige samarbejdspartnere.
- Fastholde og udvikle arbejdet med den kirkelige folkeoplysning og herved tilbyde mulighed for indlevelse i kristen dannelse og omverdens tolkning. Den kristne dannelse er resultatet af en stadig proces, som man aldrig bliver færdig med.
- At fastholde og udvikle sognet som et sted for et særligt kirkemusikliv, med høj kvalitet.
- At kirkens diakonale ansvar tages alvorligt og indgår som en dimension i sognets hele liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet er midt i en visions-proces, der endnu ikke er så langt, at vi har besluttet os for nye særlige indsatsområder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Arbejdet med istandsættelse af kirkens hovedindgangsdør (Vest-døren) forventes afsluttet i efteråret 2025. En væsentlig del af de frie midler, som kirkekassen havde primo 2025, vil blive anvendt til finansiering heraf, ide vi ikke har søgt provstiudvalget om midler hertil.

Budgettet er i øvrigt udtryk for en uændret drift i et sogn med stort fokus på kirkens kerneopgaver i form af gudstjenester og kirkelige handlinger (mange bisættelser/begravelser) og desuden med fokus på kirkemusikken, kirkelig undervisning og diakonalt arbejde i et godt samarbejde med Kirkens Korshær.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.089.180	0	0	5.089.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.089.180	0	0	5.089.180
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.427	0	0	-1.036.427
Udgifter, løn	281.003	0	0	281.003
Udgifter, Øvrige	805.424	0	0	805.424
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.115.127	0	0	-3.115.127
Udgifter, løn	2.694.425	0	0	2.694.425
Udgifter, Øvrige	446.452	0	0	446.452
Indtægter	25.750	0	0	25.750
4 Kirkegård	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-59.004	0	0	-59.004
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	152.940	0	0	152.940
Indtægter	93.936	0	0	93.936
6 Administration og fællesudgifter	-872.502	0	0	-872.502
Udgifter, løn	450.842	0	0	450.842
Udgifter, Øvrige	421.660	0	0	421.660
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.120	0	0	-4.120
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.120	0	0	4.120
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.426.270	0	0	3.426.270
Total udgifter, øvrige	1.832.596	0	0	1.832.596
Total indtægter	5.258.866	0	0	5.258.866

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
5.089.180	4.698.233	4.579.332,96	4.445.954,04	5.089.180	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
5.089.180	4.698.233	4.579.332,96	4.445.954,04	5.089.180	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
-742.619	-1.198.844	-725.662,68	-663.182,96	0	-230.750	-511.869
-51.500	-50.000	-56.171,73	-70.409,34	0	0	-51.500
-222.964	-218.964	-205.690,90	-234.702,39	50.000	-31.939	-241.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.344	-19.314	-18.090,00	-16.425,00	0	-18.314	-1.030
-1.036.427	-1.487.122	-1.005.615,31	-984.719,69	50.000	-281.003	-805.424

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	20,00	-2.574,38	0	0	0
-1.581.973	-1.436.354	-1.530.116,61	-1.442.078,97	25.750	-1.456.348	-151.375
-157.669	-157.882	-135.446,39	-131.170,66	0	-83.079	-74.590
-48.250	-46.500	-10.446,10	-31.298,82	0	0	-48.250
-175.194	-209.061	-105.512,61	-150.411,14	0	-106.194	-69.000
-436.605	-415.454	-431.749,84	-394.509,05	0	-387.165	-49.440
-518.383	-492.190	-500.484,50	-453.449,08	0	-490.341	-28.042
-194.478	-168.162	-129.980,88	-93.443,18	0	-171.298	-23.180
-2.575	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.575
-3.115.127	-2.928.103	-2.845.916,93	-2.701.135,28	25.750	-2.694.425	-446.452

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
-2.000	109.812	-263,36	-2.339,71	0	0	-2.000
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
-2.000	109.812	-263,36	-2.339,71	0	0	-2.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.004	-51.800	-39.903,16	-21.716,51	93.936	0	-152.940
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
-59.004	-51.800	-39.903,16	-21.716,51	93.936	0	-152.940

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
-148.200	-125.900	-136.492,27	-147.659,67	0	0	-148.200
-212.963	-207.001	-246.477,67	-213.568,13	0	-163.828	-49.135
-64.160	-67.700	-53.352,45	-66.594,49	0	-17.200	-46.960
-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0
-146.933	-150.961	-181.849,94	-170.099,10	0	-146.933	0
-52.399	-52.483	-51.378,71	-34.990,87	0	-52.399	0
-61.482	-61.105	-60.360,03	-52.258,68	0	-61.482	0
-55.480	-45.000	-39.541,00	-23.101,79	0	0	-55.480
0	0	-7.755,00	0,00	0	0	0
-121.885	-103.223	-96.338,80	-68.123,23	0	0	-121.885
-872.502	-822.373	-882.545,87	-785.395,96	0	-450.842	-421.660

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	-7.875,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.030
-3.112	-3.021	0,00	4,29	-22	0	-3.090
22	21	829,64	585,35	22	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
-4.120	-4.000	-7.046,06	589,64	0	0	-4.120

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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