

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkekassens drift blev i 2024 stabiliseret med frie midler til konsolidering. Økonomien forventes at være stram, idet provstiets nye fordelingsnøgle - Provstiskyen - er en udfordring for kirker med mange aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er søgt og bevilget anlægsmidler til disse projekter:
Udskiftning af tagrender og nedløbsrør på dele af kirkebygning: kr. 330.000,-
Oliering af vinduer og døre, ind- og udvendig, Sct. Peders Hus: kr. 30.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger og pensioner for månedslønnede er blevet fremskrevet med 3,0 pct. og der er blevet korrigeret for individuelle lønforhandlinger.

Det nyvalgte menighedsråd ved Sct. Peders Kirke har vedtaget følgende vision for indeværende rådsperiode: Vi vil have 300 personer til gudstjeneste i løbet af ugen.

Det nuværende niveau er på ca. 70 personer til gudstjeneste per uge, hvorved visionen således angiver et væsentligt løft i antallet af kirkegængere.

Menighedsrådet har allerede gennemført en Visionsdag med kirkegængere og ansatte, hvor vi har samlet input til, hvordan det kan lade sig gøre.

Under overskrifterne: 1) Børn & Unge, 2) Diakoni, 3) Musik, 4) "... hvis vi skulle prøve noget helt andet", fik vi en mængde ideer og konstruktive input.

På baggrund af dette materiale vil menighedsrådet udarbejde en samlet handlingsplan for indeværende rådsperiode, der indeholder en række initiativer og prioriteringer, der skal sikre at visionen opnås.

Vi forventer, at dette arbejde dels betyder omprioriteringer af eksisterende midler, nye veje til at øge vores midler, samt ansøgninger til provstiet om bevillinger til at støtte nogle af disse initiativer.

I de kommende år forventer vi væsentlige ekstra øgede omkostninger, væsentlige omprioriteringer, samt yderligere støtte for at komme i mål med vores vision.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.589.521	0	360.000	4.949.521
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.589.521	0	360.000	4.949.521
2 Kirkebygning og sognegård	-976.250	0	-360.000	-1.336.250
Udgifter, løn	471.250	0	0	471.250
Udgifter, Øvrige	505.000	0	360.000	865.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.600.950	0	0	-2.600.950
Udgifter, løn	2.335.250	0	0	2.335.250
Udgifter, Øvrige	294.700	0	0	294.700
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-19.300	0	0	-19.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	202.000	0	0	202.000
Indtægter	182.700	0	0	182.700
6 Administration og fællesudgifter	-994.022	0	0	-994.022
Udgifter, løn	592.500	0	0	592.500
Udgifter, Øvrige	401.522	0	0	401.522
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.001	0	0	1.001
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.001	0	0	1.001
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.399.000	0	0	3.399.000
Total udgifter, øvrige	1.403.222	0	360.000	1.763.222
Total indtægter	4.802.222	0	360.000	5.162.222

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
4.589.521	4.589.521	4.518.837,04	4.471.903,08	4.589.521	0	0
0	0	0,00	247.646,09	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	253.621,85	0,00	0	0	0
4.589.521	4.589.521	4.772.458,89	4.719.549,17	4.589.521	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
-192.000	-193.200	-175.712,96	-180.880,97	0	0	-192.000
-388.000	-442.200	-491.519,30	-568.902,34	0	-278.000	-110.000
-62.000	-67.000	-46.578,56	-94.129,03	0	0	-62.000
-322.250	-359.000	-391.570,88	-387.409,51	0	-185.250	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-7.828,89	-15.223,04	0	-8.000	-4.000
-976.250	-1.073.400	-1.113.210,59	-1.246.544,89	0	-471.250	-505.000

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
-53.000	-53.000	-38.834,93	-47.236,43	15.000	0	-68.000
-740.500	-734.100	-717.214,69	-754.560,06	2.500	-665.000	-78.000
-249.250	-213.300	-266.147,66	-280.961,09	0	-200.750	-48.500
-208.000	-141.500	-120.505,75	-159.303,91	0	-208.000	0
-301.000	-310.100	-261.004,76	-235.222,11	0	-277.000	-24.000
-712.000	-712.900	-675.523,61	-658.237,89	0	-660.000	-52.000
-180.750	-215.100	-224.632,52	-245.241,24	2.000	-176.250	-6.500
-154.250	-160.200	-119.885,32	-155.731,47	9.500	-148.250	-15.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.600.950	-2.542.400	-2.425.949,24	-2.536.494,20	29.000	-2.335.250	-294.700

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
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

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
-7.300	-9.300	-505,55	-66.572,37	81.700	0	-89.000
-12.000	-2.000	8.796,21	-75.793,13	101.000	0	-113.000
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	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
-19.300	-11.300	8.290,66	-142.365,50	182.700	0	-202.000

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
-156.500	-162.500	-184.592,61	-169.817,98	0	0	-156.500
-208.000	-205.600	-186.074,29	-179.497,54	0	-154.000	-54.000
-108.300	-109.080	-97.965,22	-106.540,81	0	-65.300	-43.000
-15.500	-7.000	-7.069,00	-7.565,00	0	-7.500	-8.000
-190.600	-185.760	-177.157,79	-173.996,75	0	-180.600	-10.000
-144.600	-137.160	-162.796,74	-108.701,37	0	-144.600	0
-40.500	-37.500	-65.557,98	-26.008,93	0	-40.500	0
-30.000	-35.000	-40.424,50	-26.102,00	0	0	-30.000
0	0	-3.214,88	0,00	0	0	0
-100.022	-84.216	-84.606,19	-62.554,56	0	0	-100.022
-994.022	-963.816	-1.009.459,20	-860.784,94	0	-592.500	-401.522

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	-16.060,02	-42.547,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001	1.395	0,00	0,00	1.001	0	0
0	0	-31.951,91	-58.147,44	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
1.001	1.395	-48.011,93	-100.695,39	1.001	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
360.000	360.000		0
-330.000	0		-330.000
-30.000	0		-30.000
0	360.000		-360.000