

# ÅRSBUDGET 2026

for Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat god vedligeholdelse af bygninger herunder prioritering af personalefaciliteter og nyt tag Kastbjerg kirke.

Fortsat arbejde med menighedsplejen - succes med suppeaftner og Syng-Sammen. Hvilke andre muligheder er der for at flere "får øje på" kirken.

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

Renovering af personalefaciliteter i Havndal og Udbyneder - arbejdet fortsættes er arbejdes med nyt tag i Kastbjerg - lang proces.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke sket forhøjelse af budgetrammen fra 2025 til 2026. Det vil sige at der er endnu færre midler til vedligeholdelse og andre faste udgifter, da lønudgiften jo vil være højere i 2026 end i 2025, f.eks. er der nye overenskomster. Dermed tager lønudgiften et større beløb af den samlede ramme. Derudover må de faktiske øvrige udgifter forventes at stige fra 2025 til 2026 p.g.a. inflation.

Budgettet viser et underskud, selvom der er sparet på udgiften flere steder i budgettet.

Ønsker, som var skrevet på Bilag 6 i foreløbig budget er slettet, da der er modtaget 20.000 vedr. vikarløn og provstiet opfordrer til brug af egne midler til de øvrige ønsker(bortset fra kalkning). M-rådet har taget det til efterretning.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.713.331</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.713.331</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.713.331         | 0         | 0        | 2.713.331         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-454.270</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-454.270</b>   |
| Udgifter, løn                             | 278.570           | 0         | 0        | 278.570           |
| Udgifter, Øvrige                          | 175.700           | 0         | 0        | 175.700           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.089.313</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.089.313</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.006.838         | 0         | 0        | 1.006.838         |
| Udgifter, Øvrige                          | 87.075            | 0         | 0        | 87.075            |
| Indtægter                                 | 4.600             | 0         | 0        | 4.600             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-875.669</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-875.669</b>   |
| Udgifter, løn                             | 879.744           | 0         | 0        | 879.744           |
| Udgifter, Øvrige                          | 285.425           | 0         | 0        | 285.425           |
| Indtægter                                 | 289.500           | 0         | 0        | 289.500           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>6.900</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>6.900</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 99.100            | 0         | 0        | 99.100            |
| Indtægter                                 | 106.000           | 0         | 0        | 106.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-317.900</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-317.900</b>   |
| Udgifter, løn                             | 47.700            | 0         | 0        | 47.700            |
| Udgifter, Øvrige                          | 270.200           | 0         | 0        | 270.200           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>3.700</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.700</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.700             | 0         | 0        | 3.700             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-13.221</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-13.221</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 2.212.852         | 0         | 0        | 2.212.852         |
| Total udgifter, øvrige                    | 917.500           | 0         | 0        | 917.500           |
| Total indtægter                           | 3.117.131         | 0         | 0        | 3.117.131         |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 13.221        | 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 anlægssopsparing  |               |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>13.221</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>øvrig drift |
| 2.713.331      | 2.693.331      | 2.612.398,00     | 2.536.308,96     | 2.713.331               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 94.000,00        | 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                        |
| 2.713.331      | 2.693.331      | 2.612.398,00     | 2.630.308,96     | 2.713.331               | 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -388.970       | -474.818       | -405.743,33      | -481.717,09      | 0                       | -278.570         | -110.400                 |
| -55.600        | -53.200        | -71.456,65       | -64.505,92       | 0                       | 0                | -55.600                  |
| -7.200         | -42.000        | -6.801,89        | -4.239,47        | 0                       | 0                | -7.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.500         | -22.000        | -2.353,75        | -3.604,18        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| -454.270       | -592.018       | -486.355,62      | -554.066,66      | 0                       | -278.570         | -175.700                 |

#### 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.019.213     | -991.542       | -976.483,80      | -933.443,04      | 0                       | -991.838         | -27.375                  |
| -4.500         | -1.600         | -4.281,09        | -1.551,50        | 0                       | 0                | -4.500                   |
| -7.400         | -3.000         | -6.708,29        | -5.353,31        | 4.600                   | 0                | -12.000                  |
| -29.400        | -79.300        | -27.763,36       | -76.319,96       | 0                       | 0                | -29.400                  |
| -2.000         | -2.200         | -670,95          | -2.070,85        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -17.900        | -11.800        | -11.977,39       | -6.921,35        | 0                       | -10.000          | -7.900                   |
| -7.300         | -5.000         | -2.185,00        | 0,00             | 0                       | -5.000           | -2.300                   |
| -1.600         | -1.600         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.600                   |
| -1.089.313     | -1.096.042     | -1.031.569,88    | -1.027.160,01    | 4.600                   | -1.006.838       | -87.075                  |

#### 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>øvrig drift |
| -790.409       | -646.734       | -712.551,69      | -671.269,62      | 264.200                 | -780.159         | -274.450                 |
| -85.260        | -90.469        | -79.644,11       | -81.635,85       | 25.300                  | -99.585          | -10.975                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -875.669       | -737.203       | -792.195,80      | -752.905,47      | 289.500                 | -879.744         | -285.425                 |

# 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                        |
| 6.900          | 25.500         | -429.663,82      | -167.749,92      | 106.000                 | 0                | -99.100                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.900          | 25.500         | -429.663,82      | -167.749,92      | 106.000                 | 0                | -99.100                  |

### 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 |
| -19.400        | -36.300        | -20.674,50       | -34.799,17       | 0                       | 0                | -19.400                  |
| -79.600        | -72.208        | -75.415,23       | -42.445,96       | 0                       | -15.200          | -64.400                  |
| -48.100        | -39.280        | -46.171,79       | -37.793,62       | 0                       | -14.500          | -33.600                  |
| -17.300        | -14.440        | -19.160,00       | -14.822,00       | 0                       | -12.000          | -5.300                   |
| -131.500       | -118.340       | -113.382,41      | -112.114,03      | 0                       | -6.000           | -125.500                 |
| 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              | -2.798,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.000        | -19.000        | -18.957,30       | -14.299,71       | 0                       | 0                | -22.000                  |
| -317.900       | -299.568       | -296.559,23      | -256.274,49      | 0                       | -47.700          | -270.200                 |

### 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -9,58            | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.000          | 6.000          | 3.873,94         | 6.350,95         | 3.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 700            | 0              | 702,44           | 0,00             | 700                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.700          | 6.000          | 4.576,38         | 6.341,37         | 3.700                   | 0                | 0                        |

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 |
|                |                         |  |                          |