

ÅRSBUDGET 2026

for Dalbyneder-Dalbyover-Ø Tørslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 63309710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet med omsætning af østdige er i gang.

Der arbejdes på at få opgaverne, der er nævnt ved syn af kirker m.v udført.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der laves projektbeskrivelser og oprettes byggesag vedr. handicaptoliet.

Der arbejdes på projektbeskrivelser og indhentning af tilbud vedr. fugereparation af facade på tårn samt reparation af digemur, hvorefter der også vil blive oprettet byggesag på dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.315.926	103.125	600.000	4.019.051
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.315.926	103.125	600.000	4.019.051
2 Kirkebygning og sognegård	-488.973	-73.125	0	-562.098
Udgifter, løn	206.047	0		206.047
Udgifter, Øvrige	282.926	73.125	0	356.051
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.154.535	0	0	-1.154.535
Udgifter, løn	1.032.935	0		1.032.935
Udgifter, Øvrige	121.700	0	0	121.700
Indtægter	100	0	0	100
4 Kirkegård	-1.298.462	-30.000	-600.000	-1.928.462
Udgifter, løn	1.225.362	0		1.225.362
Udgifter, Øvrige	383.700	30.000	600.000	1.013.700
Indtægter	310.600	0	0	310.600
5 Præstebolig mv.	-15.873	0	0	-15.873
Udgifter, løn	36.673	0		36.673
Udgifter, Øvrige	84.600	0	0	84.600
Indtægter	105.400	0	0	105.400
6 Administration og fællesudgifter	-353.613	0	0	-353.613
Udgifter, løn	63.813	0		63.813
Udgifter, Øvrige	289.800	0	0	289.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.470	0	0	-4.470
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.600	0	0	4.600
Indtægter	130	0	0	130
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.564.830	0		2.564.830
Total udgifter, øvrige	1.167.326	103.125	600.000	1.870.451
Total indtægter	3.732.156	103.125	600.000	4.435.281

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 anlægssparing			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
3.315.926	3.249.801	3.159.401,00	3.099.255,00	3.315.926	0	0
0	0	0,00	332.039,00	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
3.315.926	3.249.801	3.159.401,00	3.431.294,00	3.315.926	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
-394.574	-314.518	-481.080,73	-256.179,36	0	-171.248	-223.326
-38.100	-69.100	-59.093,51	-66.465,56	0	0	-38.100
-56.299	-71.880	-70.654,81	-44.179,71	0	-34.799	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.973	-455.498	-610.829,05	-366.824,63	0	-206.047	-282.926

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
-905.710	-855.183	-841.738,05	-789.933,08	100	-871.310	-34.500
-65.800	-82.200	-72.828,79	-63.332,09	0	-15.000	-50.800
-3.000	-6.600	-2.861,05	-6.336,71	0	0	-3.000
-21.400	-29.300	-20.220,88	-28.150,67	0	0	-21.400
-74.883	-73.872	-70.029,36	-69.081,08	0	-71.183	-3.700
-65.742	-74.536	-63.700,84	-46.939,43	0	-57.442	-8.300
-18.000	-30.000	0,00	-4.910,30	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.535	-1.151.691	-1.071.378,97	-1.008.683,36	100	-1.032.935	-121.700

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
-1.239.736	-1.240.242	-1.161.933,59	-1.458.736,57	289.800	-1.160.936	-368.600
-58.726	-53.675	-56.116,86	-51.646,76	20.800	-64.426	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.298.462	-1.293.917	-1.218.050,45	-1.510.383,33	310.600	-1.225.362	-383.700

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
-15.873	-23.706	2.703,06	-25.527,72	105.400	-36.673	-84.600
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
-15.873	-23.706	2.703,06	-25.527,72	105.400	-36.673	-84.600

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
-40.400	-27.700	-38.094,23	-26.517,01	0	0	-40.400
-63.713	-53.320	-61.717,80	-50.445,18	0	-17.613	-46.100
-48.980	-43.240	-55.829,00	-41.060,72	0	-16.480	-32.500
-21.980	-39.720	-26.001,26	-29.601,82	0	-21.480	-500
-141.340	-126.720	-133.602,50	-86.567,53	0	-8.240	-133.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-21.300	-4.503,30	-1.581,20	0	0	-12.800
0	0	-2.903,00	0,00	0	0	0
-24.400	-25.000	-20.509,69	-14.416,82	0	0	-24.400
-353.613	-337.000	-343.160,78	-250.190,28	0	-63.813	-289.800

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	0,00	-31.875,00	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	3,68	0	0	0
130	300	257,14	257,14	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-10.600	-4.347,06	-10.147,84	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.470	-10.300	-4.089,92	-41.762,02	130	0	-4.600

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
103.125	103.125	0	0
-73.125	0	0	-73.125
-30.000	0	0	-30.000
0	103.125	0	-103.125

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
600.000	600.000		0
-600.000	0		-600.000
0	600.000		-600.000