

ÅRSBUDGET 2026

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forhøjet driftsramme pba budget- projekt- og anlægsønsker:

150.000, - t. kr. bruges på følgende måde:

21.550, - til snerydning - pasning af udenomsarealer formål 2105

48.450, - ekstra midler til koncerter og foredrag formål 3600/3700

6.000, - skovtrimning/træfældning i præstegårdsskoven formål 5105

10.000, - ny præste-pc-formål 6000

20.000, - salmebøger til Støvring Kirke formål 3100

44.000, - ekstra midler til drift på kirkegården formål 4000

Projektbevillinger:

37.500, - reparation af maskinskur i Støvring (P1)

18.750, - porte og låger ved graverhus i Harridslev (P2)

Anlægsramme:

200.000, - el-truck til Albæk Kirkegård (A4)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.648.501	56.250	200.000	2.904.751
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.648.501	56.250	200.000	2.904.751
2 Kirkebygning og sognegård	-434.340	0	0	-434.340
Udgifter, løn	198.482	0		198.482
Udgifter, Øvrige	235.858	0	0	235.858
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-916.658	0	0	-916.658
Udgifter, løn	819.158	0		819.158
Udgifter, Øvrige	97.500	0	0	97.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.016.296	-56.250	-200.000	-1.272.546
Udgifter, løn	1.019.177	0		1.019.177
Udgifter, Øvrige	276.550	56.250	200.000	532.800
Indtægter	279.431	0	0	279.431
5 Præstebolig mv.	53.500	0	0	53.500
Udgifter, løn	4.000	0		4.000
Udgifter, Øvrige	154.500	0	0	154.500
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-337.386	0	0	-337.386
Udgifter, løn	69.500	0		69.500
Udgifter, Øvrige	267.886	0	0	267.886
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.679	0	0	2.679
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	2.879	0	0	2.879
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.110.317	0		2.110.317
Total udgifter, øvrige	1.032.494	56.250	200.000	1.288.744
Total indtægter	3.142.811	56.250	200.000	3.399.061

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, øvrige drift
2.648.501	2.425.729	2.280.513,00	2.186.906,04	2.648.501	0	0
0	0	0,00	264.103,52	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	204.762,89	0,00	0	0	0
2.648.501	2.425.729	2.485.275,89	2.451.009,56	2.648.501	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.840	-382.732	-370.738,52	-339.299,03	0	-198.482	-181.358
-48.000	-48.000	-44.724,25	-56.066,91	0	0	-48.000
-6.500	-14.600	-1.900,28	-12.967,31	0	0	-6.500
0	0	0,00	-26.684,00	0	0	0
0	0	-3.560,63	-3.510,00	0	0	0
-434.340	-445.332	-420.923,68	-438.527,25	0	-198.482	-235.858

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.866	-603.846	-551.427,91	-648.793,76	0	-574.866	-61.000
-67.108	-67.460	-45.738,30	-44.034,67	0	-57.108	-10.000
-2.000	-2.000	-4.433,95	-5.787,90	0	0	-2.000
-47.141	-47.188	-35.086,30	-46.996,29	0	-25.641	-21.500
-38.773	-40.884	-43.654,38	-40.691,58	0	-37.773	-1.000
-80.545	-50.862	-58.071,32	-40.457,14	0	-79.545	-1.000
-45.225	-24.500	-5.942,95	-3.073,25	0	-44.225	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.658	-836.740	-744.355,11	-829.834,59	0	-819.158	-97.500

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, øvrige drift
-1.027.296	-889.224	-1.157.974,29	-851.098,81	263.431	-1.019.177	-271.550
11.000	11.000	7.191,25	8.212,16	16.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.296	-878.224	-1.150.783,04	-842.886,65	279.431	-1.019.177	-276.550

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
-37.000	-31.160	-24.295,88	42.132,30	107.000	-4.000	-140.000
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
90.500	90.500	81.149,87	84.632,38	105.000	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.500	59.340	56.853,99	126.764,68	212.000	-4.000	-154.500

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
-84.207	-84.500	-46.786,68	-45.891,51	0	0	-84.207
-53.700	-54.176	-51.670,61	-53.000,56	0	-25.500	-28.200
-43.250	-53.780	-39.804,38	-60.853,01	0	-17.000	-26.250
-29.000	-22.640	-25.329,14	-51.080,73	0	-27.000	-2.000
-91.950	-89.160	-90.355,12	-85.969,02	0	0	-91.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.486,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.279	-26.077	-29.286,75	-21.167,40	0	0	-35.279
-337.386	-330.333	-283.232,68	-323.448,77	0	-69.500	-267.886

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	0,00	0	0	-100
-100	-100	0,00	0,00	0	0	-100
2.879	5.760	5.758,92	5.758,92	2.879	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.204,84	247,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.679	5.560	3.554,08	6.006,71	2.879	0	-200

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
56.250	56.250	0	0
-56.250	0	0	-56.250
0	56.250	0	-56.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000