

ÅRSBUDGET 2026

for Virring-Essenbæk-Årlev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 37992283

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er målsætningen at opretholde et stabilt og søgende kirkeliv, at drive kirkegårdene efter økologiske og klimaregulerende principper.
Det er endvidere målsætningen gennem personalepleje at opretholde et godt arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øget fokus på børnefamilier og sorggrupper.
Styrke diakonalt arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.538.357	75.000	975.000	6.588.357
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.538.357	75.000	975.000	6.588.357
2 Kirkebygning og sognegård	-1.515.956	-75.000	0	-1.590.956
Udgifter, løn	786.415	0	0	786.415
Udgifter, Øvrige	729.541	75.000	0	804.541
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.165	0	0	-1.758.165
Udgifter, løn	1.420.025	0	0	1.420.025
Udgifter, Øvrige	338.140	0	0	338.140
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.658.373	0	-975.000	-2.633.373
Udgifter, løn	1.744.178	0	0	1.744.178
Udgifter, Øvrige	754.300	0	975.000	1.729.300
Indtægter	840.105	0	0	840.105
5 Præstebolig mv.	-36.500	0	0	-36.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	197.500	0	0	197.500
Indtægter	161.000	0	0	161.000
6 Administration og fællesudgifter	-570.696	0	0	-570.696
Udgifter, løn	57.200	0	0	57.200
Udgifter, Øvrige	513.496	0	0	513.496
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.333	0	0	1.333
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.333	0	0	1.333
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.007.818	0	0	4.007.818
Total udgifter, øvrige	2.532.977	75.000	975.000	3.582.977
Total indtægter	6.540.795	75.000	975.000	7.590.795

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 anlægssopsparring			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
5.538.357	5.377.046	5.233.191,95	5.080.769,04	5.538.357	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
5.538.357	5.377.046	5.233.191,95	5.080.769,04	5.538.357	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
-385.153	-286.541	-226.909,12	-239.043,51	0	-90.653	-294.500
-100.000	-100.000	-72.353,75	-123.073,60	0	0	-100.000
-1.030.803	-1.000.000	-967.703,95	-1.071.931,08	0	-695.762	-335.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.515.956	-1.386.541	-1.266.966,82	-1.434.048,19	0	-786.415	-729.541

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
-160.000	-140.000	-156.014,80	-199.600,50	0	-160.000	0
-997.789	-944.169	-1.012.874,97	-1.020.755,95	0	-858.289	-139.500
-97.000	-156.000	-61.611,28	-106.338,46	0	-20.000	-77.000
-1.600	-5.100	-253,64	-3.292,40	0	0	-1.600
-86.000	-96.000	-65.770,75	-77.662,88	0	0	-86.000
-195.080	-220.000	-148.531,27	-140.904,99	0	-191.368	-3.712
-64.975	-60.000	-65.541,52	-51.807,88	0	-59.647	-5.328
-155.721	-148.008	-111.626,97	-105.212,85	0	-130.721	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.758.165	-1.769.277	-1.622.225,20	-1.705.575,91	0	-1.420.025	-338.140

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
-1.644.781	-1.548.185	-2.076.273,55	-1.453.225,21	806.105	-1.720.086	-730.800
-13.592	-11.290	3.743,09	23.273,58	34.000	-24.092	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.658.373	-1.559.475	-2.072.530,46	-1.429.951,63	840.105	-1.744.178	-754.300

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
-98.000	-58.000	27.947,85	-253.827,70	84.000	0	-182.000
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
61.500	54.500	76.628,46	68.232,94	77.000	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-3.500	104.576,31	-185.594,76	161.000	0	-197.500

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
-119.500	-164.500	-113.128,47	-138.196,36	0	0	-119.500
-61.200	-75.000	-53.479,93	-101.330,79	0	-25.200	-36.000
-90.500	-86.500	-82.359,45	-70.478,53	0	-21.000	-69.500
-7.900	-19.900	-7.900,00	-36.275,58	0	0	-7.900
-161.000	-180.000	-138.329,25	-171.736,12	0	-11.000	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-60.000	-8.266,00	-23.780,50	0	0	-40.000
0	0	-942,50	0,00	0	0	0
-90.596	-75.020	-75.366,35	-54.164,25	0	0	-90.596
-570.696	-660.920	-479.771,95	-595.962,13	0	-57.200	-513.496

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
0	0	-440,09	-113,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.333	2.667	2.666,54	2.666,54	1.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.341,58	6.008,22	0	0	0
0	0	0,00	-1.727,04	0	0	0
1.333	2.667	-3.115,13	6.834,43	1.333	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
975.000	975.000		0
-975.000	0		-975.000
0	975.000		-975.000