

ÅRSBUDGET 2026

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

orgelstemmeren med mindre reparationer kun bruges i yderligere 1-4 år.
Etapevis omlægning af kirkegårdene i Rimsø og Kastbjerg, så de passer til nutidigt behov.
Plan for indvendig kalkning af Rimsø Kirke. Der foreligger en rapport fra nationalmuseets kalkkonsulent. Kalken er præget af en gammel røgskade, som ikke er fyldestgørende behandlet.
Udskiftning af utætte tage på Rimsø kirkes skib, kor og våbenhus planlægges udskiftet i løbet af 2 år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.321.189	0	364.706	1.685.895
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.321.189	0	364.706	1.685.895
2 Kirkebygning og sognegård	-195.442	0	0	-195.442
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	195.442	0	0	195.442
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-149.266	0	0	-149.266
Udgifter, løn	125.566	0	0	125.566
Udgifter, Øvrige	23.700	0	0	23.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-857.120	0	0	-857.120
Udgifter, løn	843.491	0	0	843.491
Udgifter, Øvrige	124.100	0	0	124.100
Indtægter	110.471	0	0	110.471
5 Præstebolig mv.	50.320	0	0	50.320
Udgifter, løn	-930	0	0	-930
Udgifter, Øvrige	1.100	0	0	1.100
Indtægter	50.490	0	0	50.490
6 Administration og fællesudgifter	-132.215	0	0	-132.215
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.215	0	0	132.215
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-37.466	0	0	-37.466
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.978	0	0	38.978
Indtægter	1.512	0	0	1.512
Resultat	0	0	364.706	364.706
Total udgifter, løn	968.127	0	0	968.127
Total udgifter, øvrige	515.535	0	0	515.535
Total indtægter	1.483.662	0	364.706	1.848.368

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			364.706
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-364.706

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
1.321.189	1.143.626	1.209.765,96	1.206.766,00	1.321.189	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
1.321.189	1.143.626	1.209.765,96	1.206.766,00	1.321.189	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
-169.942	-164.342	-93.757,86	-160.180,40	0	0	-169.942
-23.000	-23.000	-33.205,72	-39.090,44	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.506,94	-2.371,90	0	0	-2.500
-195.442	-189.842	-129.470,52	-201.642,74	0	0	-195.442

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
-104.766	-105.233	-83.187,68	-92.009,72	0	-95.566	-9.200
0	-500	-3.413,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.021,99	-6.051,80	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-27.000	-21.878,05	-9.923,95	0	-15.000	0
-22.500	-32.000	-37.309,88	-20.291,49	0	-15.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.266	-171.733	-151.810,65	-128.276,96	0	-125.566	-23.700

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
-854.220	-667.258	-764.175,25	-705.994,40	107.971	-843.491	-118.700
-2.900	-2.900	1.612,00	-603,00	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.120	-670.158	-762.563,25	-706.597,40	110.471	-843.491	-124.100

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
330	-1	0,00	0,00	0	930	-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
50.490	50.490	47.000,00	46.000,00	50.490	0	0
-500	-500	-430.085,27	125.272,07	0	0	-500
50.320	49.989	-383.085,27	171.272,07	50.490	930	-1.100

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.200	-37.300	-19.564,65	-26.258,08	0	0	-36.200
-43.940	-42.403	-38.785,78	-26.734,34	0	0	-43.940
-13.500	-20.200	-12.926,56	-11.043,49	0	0	-13.500
-10.500	-5.450	-9.125,00	-9.425,00	0	0	-10.500
-4.500	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-19.676,00	-14.082,50	0	0	-16.000
0	0	-314,15	0,00	0	0	0
-7.575	-6.146	-6.227,72	-4.646,25	0	0	-7.575
-132.215	-133.449	-110.569,86	-92.189,66	0	0	-132.215

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
-38.978	-31.456	-36.926,47	-35.330,88	0	0	-38.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.512	3.023	3.022,94	3.022,94	1.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	368,86	716,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.466	-28.433	-33.544,58	-31.590,96	1.512	0	-38.978

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
364.706	364.706		0
364.706	364.706		0