# ÅRSBUDGET 2026

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Værdigrundlag – Hornslet sogn

Vi ønsker at åbne for det fællesskab, som Gud gennem evangeliet inviterer mennesket ind i. Vi ønsker at tage medansvar for både mennesker og den del af skaberværket, som vi forvalter og har indflydelse på. I Hornslet Kirke vægter vi både det nære og det globale. Vores arbejde har stort fokus på mennesket og det enkelte menneskes værdi. Derfor prioriterer vi, at vores aktiviteter understøtter det enkelte menneskes værd og betydning. Vi sigter mod at skabe rammer for at give mennesker ro, sjælefred og et sted at høre til i et fællesskab. For os er det en del af vores ansvar at drage omsorg for hele skaberværket. Derfor leder vi hele tiden efter flere bæredygtige løsninger og flere muligheder for at reducere belastningen af kloden.
I Hornslet Kirke støtter vi op om Verdensmålene og arbejder for at bidrage til, at vi som samfund kan komme tættere på at opfylde målene, der skaber en bedre verden.

Vores værdier
• Vi vil, med afsæt i det kristne evangelium, skabe glæde, opmuntring og samhørighed
o Derfor afsætter vi midler til understøttelse af diakoni og kommunikation
• Vi vil skabe rum for tro, næstekærlighed og ro til at være.
o Derfor afsætter vi midler til diakoni, og til supplering af inventar i kirke og sognegård
• Vi vil værne om Guds skaberværk og menneskeværdet
o Derfor arbejder vi med bæredygtige indsatser på kirkegården og styrker indsatsen for at nedbringe vort klimaaftryk.

Derfor arbejder vi hver dag for
- at forkynde budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser
- at skabe værdi i livet for mennesker og fastholde menneskets værd
- at hjælpe mennesket med at finde en glædelig plads i Guds skaberværk
- at skabe rammerne for, at der er plads til både at være stor og lille
- at skabe plads til alle mennesker i gensidig respekt for hinanden
- at det gode i den anden er det, vi ser først
- at kirken er synlig og tilstedeværende i menneskers liv
- at fremme ligeværd, mangfoldighed og muligheder for alle
- at komme et bæredygtigt samfund nærmere

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|---|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **5.316.744** | **0** | **0** | **5.316.744** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.316.744 | 0 | 0 | 5.316.744 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-740.927** | **0** | **0** | **-740.927** |
| Udgifter, løn | 260.468 | 0 | | 260.468 |
| Udgifter, Øvrige | 480.459 | 0 | 0 | 480.459 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-2.508.463** | **0** | **0** | **-2.508.463** |
| Udgifter, løn | 2.145.463 | 0 | | 2.145.463 |
| Udgifter, Øvrige | 385.900 | 0 | 0 | 385.900 |
| Indtægter | 22.900 | 0 | 0 | 22.900 |
| **4 Kirkegård** | **-896.764** | **0** | **0** | **-896.764** |
| Udgifter, løn | 1.356.264 | 0 | | 1.356.264 |
| Udgifter, Øvrige | 368.200 | 0 | 0 | 368.200 |
| Indtægter | 827.700 | 0 | 0 | 827.700 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-8.400** | **0** | **0** | **-8.400** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 59.400 | 0 | 0 | 59.400 |
| Indtægter | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-1.167.090** | **0** | **0** | **-1.167.090** |
| Udgifter, løn | 627.976 | 0 | | 627.976 |
| Udgifter, Øvrige | 539.114 | 0 | 0 | 539.114 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 Finansielle poster** | **4.900** | **0** | **0** | **4.900** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 |
| **Resultat** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Total udgifter, løn | 4.390.171 | 0 | | 4.390.171 |
| Total udgifter, øvrige | 1.833.073 | 0 | 0 | 1.833.073 |
| Total indtægter | 6.223.244 | 0 | 0 | 6.223.244 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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**

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fælles indtægter i alt | | | | | | | |
| 10 Kirkelig ligning | 5.316.744 | 5.431.887 | 5.078.109,00 | 4.954.253,00 | 5.316.744 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ligning til reserven (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | 0 | 0 | 107.443,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.316.744 | 5.431.887 | 5.185.552,00 | 4.954.253,00 | 5.316.744 | 0 | 0 |

**Driftsudgifter**

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kirkebygning og sognegård | | | | | | | |
| 20 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -167.083 | -191.112 | -39.525,95 | -53.338,26 | 0 | -44.524 | -122.559 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -88.800 | -85.500 | -98.264,27 | -168.934,69 | 0 | 0 | -88.800 |
| 23 Sognegård | -470.044 | -482.406 | -480.873,85 | -522.715,47 | 0 | -215.944 | -254.100 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -15.000 | -16.980 | 0,00 | -1.427,85 | 0 | 0 | -15.000 |
| I alt | -740.927 | -775.998 | -618.664,07 | -746.416,27 | 0 | -260.468 | -480.459 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kirkelige aktiviteter | | | | | | | |
| 30 Fælles formål | -1.000 | -1.000 | -945,00 | -969,75 | 0 | 0 | -1.000 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.281.636 | -1.227.789 | -1.185.254,59 | -1.069.576,06 | 7.400 | -1.189.836 | -99.200 |
| 32 Kirkelig undervisning | -113.124 | -111.216 | -99.461,34 | -112.532,44 | 0 | -60.824 | -52.300 |
| 33 Diakonal virksomhed | -426.724 | -420.538 | -370.874,92 | -344.097,64 | 15.500 | -398.124 | -44.100 |
| 34 Kommunikation | -286.969 | -301.080 | -288.407,45 | -281.280,65 | 0 | -155.269 | -131.700 |
| 35 Kirkekor | -307.055 | -301.488 | -295.450,32 | -269.706,19 | 0 | -267.255 | -39.800 |
| 36 Kirkekoncerter | -39.400 | -38.000 | -43.323,33 | -32.869,16 | 0 | -25.000 | -14.400 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -50.355 | -46.404 | -47.466,69 | -37.889,47 | 0 | -49.155 | -1.200 |
| 39 Kontingent til DSUK | -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| I alt | -2.508.463 | -2.449.715 | -2.333.383,64 | -2.151.121,36 | 22.900 | -2.145.463 | -385.900 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | -823.906 | -992.185 | -724.218,25 | -806.403,24 | 827.700 | -1.330.106 | -321.500 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -72.858 | -78.069 | -62.280,41 | -50.816,33 | 0 | -26.158 | -46.700 |
| 42 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -896.764 | -1.070.254 | -786.498,66 | -857.219,57 | 827.700 | -1.356.264 | -368.200 |

# Driftsrammen

**Formål**

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Præstebolig mv. | | | | | | | |
| 50 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Præstebolig 1 | -8.400 | 1.200 | -88.925,73 | 1.405,68 | 51.000 | 0 | -59.400 |
| 52 Præstebolig 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Præstebolig 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Præstebolig 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Præstebolig 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Funktionærbolig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -8.400 | 1.200 | -88.925,73 | 1.405,68 | 51.000 | 0 | -59.400 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -186.100 | -150.200 | -170.203,19 | -166.519,38 | 0 | 0 | -186.100 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -208.922 | -220.286 | -183.324,50 | -179.904,94 | 0 | -142.522 | -66.400 |
| 62 Personale | -78.400 | -89.800 | -80.553,43 | -67.882,24 | 0 | 0 | -78.400 |
| 63 Bygninger | -13.000 | -12.000 | -32.000,00 | -12.000,00 | 0 | -12.000 | -1.000 |
| 64 Økonomi | -6.700 | -17.100 | -7.691,88 | -10.266,42 | 0 | 0 | -6.700 |
| 65 Personregistrering - civil | -237.027 | -269.417 | -166.875,53 | -159.161,89 | 0 | -236.727 | -300 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -237.027 | -202.417 | -277.031,63 | -164.142,81 | 0 | -236.727 | -300 |
| 67 Efteruddannelse | -87.114 | -85.000 | -87.722,68 | -77.684,01 | 0 | 0 | -87.114 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | -2.000 | -9.045,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -112.800 | -98.700 | -95.902,05 | -69.303,41 | 0 | 0 | -112.800 |
| I alt | -1.167.090 | -1.146.920 | -1.110.349,99 | -906.865,10 | 0 | -627.976 | -539.114 |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Finansielle poster | | | | | | | |
| 70 Renter af stiftslån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Renter af andre lån til anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 4.900 | 9.800 | 9.394,57 | 9.776,52 | 4.900 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | 6.306,91 | 9.131,35 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.900 | 9.800 | 15.701,48 | 18.907,87 | 4.900 | 0 | 0 |

**Formål**

## Projektbevilling

| | Budget 2026 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|
| Projektbevilling | | | | |
| I alt | | | | |

**Formål**

## Anlægsbevilling

| | Budget 2026 | -- Budget 2026 heraf -- indtægter | | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsbevilling | | | | |
| I alt | | | | |