

ÅRSBUDGET 2026

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Hjortshøj Menighedsråd ønsker at tilbyde aktiviteter og arrangementer som skaber et fællesskab blandt deltagere og frivillige.

Aktiviteter og arrangementer som henvender sig til forskellige aldersgrupper og hvor også de svageste tilgodeses.

Særlige indsatsområder:

Hjortshøj Menighedsråd har et fokus på den udvendige vedligeholdelse af bygningerne – herunder udbedring af punkter fra synsrapporten omkring kirkens tårn.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vedligeholdelse af præstegården er sat til et minimum, da bygningen er nyistandsat.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.595.633	0	0	3.595.633
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.595.633	0	0	3.595.633
2 Kirkebygning og sognegård	-594.460	0	0	-594.460
Udgifter, løn	224.960	0	0	224.960
Udgifter, Øvrige	399.500	0	0	399.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.483.128	0	0	-1.483.128
Udgifter, løn	1.209.228	0	0	1.209.228
Udgifter, Øvrige	305.900	0	0	305.900
Indtægter	32.000	0	0	32.000
4 Kirkegård	-691.462	0	0	-691.462
Udgifter, løn	726.234	0	0	726.234
Udgifter, Øvrige	230.300	0	0	230.300
Indtægter	265.072	0	0	265.072
5 Præstebolig mv.	-40.525	0	0	-40.525
Udgifter, løn	52.572	0	0	52.572
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	139.047	0	0	139.047
6 Administration og fællesudgifter	-769.056	0	0	-769.056
Udgifter, løn	425.618	0	0	425.618
Udgifter, Øvrige	343.438	0	0	343.438
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	306	0	0	306
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	306	0	0	306
Resultat	17.308	0	0	17.308
Total udgifter, løn	2.638.612	0	0	2.638.612
Total udgifter, øvrige	1.406.138	0	0	1.406.138
Total indtægter	4.062.058	0	0	4.062.058

Forbrug af frie midler	-17.308	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	-17.308	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
3.595.633	3.348.854	3.267.175,00	3.203.113,00	3.595.633	0	0
0	0	0,00	397.819,62	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	5.545.250,26	0,00	0	0	0
3.595.633	3.348.854	8.812.425,26	3.600.932,62	3.595.633	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
-282.653	-270.007	-144.142,51	-143.952,17	0	-72.653	-210.000
-33.000	-30.000	-30.328,79	-38.880,33	0	0	-33.000
-271.807	-234.515	-280.735,09	-217.989,29	30.000	-145.307	-156.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.750,00	-6.750,00	0	-7.000	0
-594.460	-541.522	-461.956,39	-407.571,79	30.000	-224.960	-399.500

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
-701.386	-740.935	-741.202,44	-651.063,62	10.500	-639.986	-71.900
-164.723	-342.938	-222.211,02	-288.949,21	0	-121.723	-43.000
-186.718	-183.803	-178.155,47	-175.556,03	13.000	-105.418	-94.300
-127.467	-125.772	-82.576,60	-106.568,94	0	-86.467	-41.000
-154.299	-147.582	-144.950,90	-97.707,81	0	-140.599	-13.700
-106.535	-105.118	-94.295,13	-106.759,22	0	-100.035	-6.500
-42.000	-22.000	-8.378,59	-17.964,29	8.500	-15.000	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.483.128	-1.668.148	-1.471.770,15	-1.444.569,12	32.000	-1.209.228	-305.900

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
-704.462	-569.402	-534.419,06	-621.662,31	235.072	-726.234	-213.300
13.000	17.000	12.726,80	-72.922,88	30.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.314,81	0,00	0	0	0
-691.462	-552.402	-524.007,07	-694.585,19	265.072	-726.234	-230.300

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
-40.525	-166.732	-5.820.740,85	-1.337.918,45	139.047	-52.572	-127.000
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
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
-40.525	-166.732	-5.820.740,85	-1.337.918,45	139.047	-52.572	-127.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-144.900	-161.500	-128.771,67	-131.768,40	0	0	-144.900
-110.100	-73.000	-57.835,37	-61.789,86	0	-25.600	-84.500
-418.834	-99.422	-8.843,65	-55.309,75	0	-369.546	-49.288
-17.872	-20.500	-181.886,49	-183.314,12	0	-17.872	0
-14.388	-10.000	-14.388,00	-14.388,00	0	-12.600	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.742,75	0,00	0	0	-5.000
0	0	-5.355,80	0,00	0	0	0
-57.962	-50.439	-50.163,59	-36.244,10	0	0	-57.962
-769.056	-419.861	-450.987,32	-482.814,23	0	-425.618	-343.438

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	-97,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	306	611,94	611,94	306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.732,65	-217,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	306	2.247,38	394,12	306	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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