

ÅRSBUDGET 2026

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Egå Menighedsråd har en visionsproces, der med udsyn mod 2026 samler menighed og medarbejdere om det væsentlige: Gudstjeneste, forkyndelse, undervisning, fællesskab og samskabelse. Med respekt for kirkens traditioner ønsker vi at styrke gudstjenesternes kvalitet, forny arbejdet med børn, unge og voksne, og sikre musik og kirkerum som stærke bærere af kirkens liv. I en tid med forandringer, men også set fra Egå med forholdsvis små forandringer fra år til år, vil vi fastholde et levende menighedsfællesskab, fremme bæredygtighed og åbne kirken endnu mere mod lokalsamfundet. Visionen peger frem mod en kirke, der står fast i troen og rækker ud i tiden – med mod til at afvikle det, der ikke længere bærer, og styrke det, der giver yderligere liv.

Særlige indsatsområder:

Egå Menighedsråd har udarbejdet en prioriteret opgaveplan for vedligeholdelse og fornyelse i perioden 2025-2028. Planen er under månedlig revidering. Pt. har menighedsrådet ønsket at fremrykke akutte opgaver ved ansøgning af reserven for 2025. For 2026 er der ikke planer om særlige indsatsområder for vedligeholdelse eller anlæg. Derimod er der planer om opgaver i 2027 i form af en ny fællesgrav, udvendig kalkning af kirken og nye porte til maskinhus. I 2028 er der pt. planer om udskiftning af en kompakt traktor på kirkegården, der vil være 16 år, gerne mere miljøvenlig.

Der er planer om at se på særligt elforbruget i kirken, sognegården og præsteboligen med henblik på besparelser. Menighedsrådet vil eventuelt søge midler fra den grønne pulje til forbedringerne. Tilsvarende overvejes det at søge udviklingsmidler, såfremt der opstår ideer om udvikling på f.eks. det musikalske område.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Egå Menighedsråd har fremskrevet lønningerne ved at vurdere normeringerne i 2026 og de reelle lønomkostninger, samt tilskrevet en forventet samlet lønstigning for alle 12 måneder i 2026 på 3%. Der er tillagt 80.000 kr. i forhold til budget 2025 til en lokal finansieret præst på sluttrin i 2026. Der er reduceret i de afsatte beløb på flere mindre budgetposter. I budgettet 2026 er der afsat midler til udskiftning af gulve i fællesstue, maling af sognegårdens facade, indvendig maling af graverhuset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.900.138	0	0	4.900.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.900.138	0	0	4.900.138
2 Kirkebygning og sognegård	-786.542	0	0	-786.542
Udgifter, løn	387.648	0	0	387.648
Udgifter, Øvrige	414.894	0	0	414.894
Indtægter	16.000	0	0	16.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.670.400	0	0	-2.670.400
Udgifter, løn	2.269.700	0	0	2.269.700
Udgifter, Øvrige	472.700	0	0	472.700
Indtægter	72.000	0	0	72.000
4 Kirkegård	-626.235	0	0	-626.235
Udgifter, løn	1.149.548	0	0	1.149.548
Udgifter, Øvrige	387.394	0	0	387.394
Indtægter	910.707	0	0	910.707
5 Præstebolig mv.	-19.700	0	0	-19.700
Udgifter, løn	26.600	0	0	26.600
Udgifter, Øvrige	67.500	0	0	67.500
Indtægter	74.400	0	0	74.400
6 Administration og fællesudgifter	-751.638	0	0	-751.638
Udgifter, løn	355.734	0	0	355.734
Udgifter, Øvrige	395.904	0	0	395.904
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	480	0	0	480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	480	0	0	480
Resultat	46.103	0	0	46.103
Total udgifter, løn	4.189.230	0	0	4.189.230
Total udgifter, øvrige	1.738.392	0	0	1.738.392
Total indtægter	5.973.725	0	0	5.973.725

Forbrug af frie midler	-46.103	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-46.103	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
4.900.138	4.734.433	4.618.959,00	4.528.391,00	4.900.138	0	0
0	0	0,00	15.615,93	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	177.616,36	0,00	0	0	0
4.900.138	4.734.433	4.796.575,36	4.544.006,93	4.900.138	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
-352.571	-357.321	-366.380,83	-242.096,84	0	-234.124	-118.447
-22.000	-34.000	-117.175,03	-85.374,39	0	0	-22.000
-411.971	-371.411	-511.591,76	-463.545,16	16.000	-153.524	-274.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.542	-762.732	-995.147,62	-791.016,39	16.000	-387.648	-414.894

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
-630.000	-550.000	-554.139,94	-528.360,08	0	-630.000	0
-536.750	-542.600	-484.559,04	-604.201,30	16.000	-492.250	-60.500
-255.150	-249.800	-156.025,95	-158.758,68	0	-142.650	-112.500
-538.000	-525.900	-526.855,83	-323.711,25	43.500	-473.300	-108.200
-341.010	-334.650	-384.090,54	-292.758,38	0	-203.010	-138.000
-200.290	-183.900	-328.326,89	-283.063,71	2.500	-171.290	-31.500
-146.700	-157.800	-80.016,36	-51.690,21	5.000	-147.200	-4.500
-21.000	-21.000	-6.927,64	-9.758,80	5.000	-10.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.670.400	-2.567.150	-2.522.442,19	-2.253.802,41	72.000	-2.269.700	-472.700

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
-518.214	-481.992	-698.825,39	-421.226,76	820.707	-992.974	-345.947
-94.621	-91.621	-86.638,08	-101.021,36	90.000	-143.174	-41.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-19.490	-14.710,23	-13.409,19	0	-13.400	0
-626.235	-593.103	-800.173,70	-535.657,31	910.707	-1.149.548	-387.394

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
-19.700	-35.390	-40.869,10	-35.285,85	74.400	-26.600	-67.500
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
-19.700	-35.390	-40.869,10	-35.285,85	74.400	-26.600	-67.500

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
-326.900	-335.700	-184.697,11	-181.728,82	0	-179.200	-147.700
-153.008	-155.958	-124.007,21	-118.708,85	0	-98.720	-54.288
-102.682	-117.682	-49.222,37	-67.636,23	0	-34.894	-67.788
-4.000	-10.000	-849,00	-3.588,50	0	0	-4.000
-45.708	-46.708	-89.726,06	-84.551,13	0	-42.920	-2.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-31.125,00	-18.674,50	0	0	-40.000
0	0	-5.645,25	-3.204,00	0	0	0
-79.340	-70.000	-69.725,70	-50.337,04	0	0	-79.340
-751.638	-776.048	-554.997,70	-528.429,07	0	-355.734	-395.904

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	-21,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	480	959,34	959,34	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.007,84	9.272,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	480	1.946,01	10.231,41	480	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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