ÅRSBUDGET 2026

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:
- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

Menighedsrådet ønsker at vægte arrangementer og projekter, der fremmer menighedens (og besøgendes) forståelse for det omgivende fysiske miljø og naturen. For eksempel gennem kirkelige handlinger i det fri, pilgrimsvandringer og projekter som "Grøn Kirke" og "Vild Natur".

HANDLEPLAN:
- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fremdrage arrangementer afholdt i Molsværkets rammer som oplagt udmøntning af samarbejdet mellem menighedsrådene.
Endvidere sættes øget fokus på inddragelse af menigheden i forhold til dialog om tiltag og frivillighed i forhold til projekter og arrangementer, som skal udmønte vores strategi.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.620.237**	**0**	**0**	**2.620.237**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.620.237	0	0	2.620.237
2 Kirkebygning og sognegård	**-536.020**	**0**	**0**	**-536.020**
Udgifter, løn	50.020	0		50.020
Udgifter, Øvrige	486.000	0	0	486.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-556.966**	**0**	**0**	**-556.966**
Udgifter, løn	384.866	0		384.866
Udgifter, Øvrige	173.600	0	0	173.600
Indtægter	1.500	0	0	1.500
4 Kirkegård	**-1.271.853**	**0**	**0**	**-1.271.853**
Udgifter, løn	1.278.368	0		1.278.368
Udgifter, Øvrige	400.485	0	0	400.485
Indtægter	407.000	0	0	407.000
5 Præstebolig mv.	**-70.098**	**0**	**0**	**-70.098**
Udgifter, løn	75.798	0		75.798
Udgifter, Øvrige	94.100	0	0	94.100
Indtægter	99.800	0	0	99.800
6 Administration og fællesudgifter	**-194.300**	**0**	**0**	**-194.300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	194.300	0	0	194.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**9.000**	**0**	**0**	**9.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.000	0	0	9.000
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.789.052	0		1.789.052
Total udgifter, øvrige	1.348.485	0	0	1.348.485
Total indtægter	3.137.537	0	0	3.137.537

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	2.620.237	2.573.288	2.319.306,00	2.262.738,00	2.620.237	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	100.000,00	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	113.401,32	0,00	0	0	0
I alt	2.620.237	2.573.288	2.432.707,32	2.362.738,00	2.620.237	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	-297.020	-319.567	-297.222,74	-250.396,56	0	-50.020	-247.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-89.000	-91.000	-107.487,68	-81.911,75	0	0	-89.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-150.000	-150.000	-50.000,00	0,00	0	0	-150.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-536.020	-560.567	-454.710,42	-332.308,31	0	-50.020	-486.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-22.500	-21.900	-16.850,76	-9.057,17	0	-17.500	-5.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-380.266	-374.139	-339.948,70	-329.405,52	1.500	-335.566	-46.200
32 Kirkelig undervisning	-27.600	-29.400	-21.903,52	-26.423,57	0	0	-27.600
33 Diakonal virksomhed	-7.800	-7.000	-7.840,78	-4.276,50	0	0	-7.800
34 Kommunikation	-77.500	-93.000	-60.498,74	-121.890,88	0	0	-77.500
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-21.400	-24.500	-29.498,24	-10.818,88	0	-15.900	-5.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-18.400	-31.008	-8.000,00	-16.074,41	0	-15.900	-2.500
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-556.966	-582.447	-486.040,74	-519.446,93	1.500	-384.866	-173.600

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.126.103	-1.076.325	-911.613,95	-983.176,87	407.000	-1.157.718	-375.385
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-145.750	-110.281	-117.827,02	-59.480,94	0	-120.650	-25.100
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	-1.271.853	-1.186.606	-1.029.440,97	-1.042.657,81	407.000	-1.278.368	-400.485

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	-57.498	-45.531	-111.263,11	-46.000,48	99.800	-75.798	-81.500
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	-12.600	-12.600	-12.500,00	-12.500,00	0	0	-12.600
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-70.098	-58.131	-123.763,11	-58.500,48	99.800	-75.798	-94.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-37.600	-35.800	-56.997,34	-31.051,36	0	0	-37.600
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-73.200	-78.300	-67.880,26	-66.180,33	0	0	-73.200
62 Personale	-26.000	-26.500	-18.605,22	-25.174,94	0	0	-26.000
63 Bygninger	-9.800	-8.600	-8.711,20	-8.459,90	0	0	-9.800
64 Økonomi	-7.400	-7.200	-6.855,97	-7.528,99	0	0	-7.400
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-7.000	-7.500	-5.784,50	-7.400,65	0	0	-7.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-2.000	-4.561,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-33.300	-33.100	-28.765,68	-25.528,00	0	0	-33.300
I alt	-194.300	-199.000	-198.161,17	-171.324,17	0	0	-194.300

	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.)	700	300	729,13	250,00	700	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.300	5.000	16.137,27	16.566,16	8.300	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-2.041,59	1.910,43	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	9.000	5.300	14.824,81	18.726,59	9.000	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				