

ÅRSBUDGET 2026

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.995.771	0	0	1.995.771
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.995.771	0	0	1.995.771
2 Kirkebygning og sognegård	-322.456	0	0	-322.456
Udgifter, løn	44.394	0	0	44.394
Udgifter, Øvrige	278.062	0	0	278.062
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-512.088	0	0	-512.088
Udgifter, løn	405.326	0	0	405.326
Udgifter, Øvrige	110.762	0	0	110.762
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-1.053.227	0	0	-1.053.227
Udgifter, løn	1.041.330	0	0	1.041.330
Udgifter, Øvrige	279.243	0	0	279.243
Indtægter	267.346	0	0	267.346
5 Præstebolig mv.	120.000	0	0	120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-228.000	0	0	-228.000
Udgifter, løn	46.500	0	0	46.500
Udgifter, Øvrige	181.500	0	0	181.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.537.550	0	0	1.537.550
Total udgifter, øvrige	861.567	0	0	861.567
Total indtægter	2.399.117	0	0	2.399.117

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

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
1.995.771	1.986.216	1.990.202,00	1.952.604,00	1.995.771	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
1.995.771	1.986.216	1.990.202,00	1.952.604,00	1.995.771	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	-1.462,50	0,00	0	0	0
-278.956	-282.346	-259.298,37	-325.231,76	0	-44.394	-234.562
-20.000	-30.000	-112.326,38	-49.936,63	0	0	-20.000
-23.500	-48.000	-24.221,86	-52.388,92	0	0	-23.500
0	0	0,00	-1.508,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.456	-360.346	-397.309,11	-429.065,31	0	-44.394	-278.062

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
-413.088	-435.021	-332.574,09	-366.092,43	4.000	-390.326	-26.762
-21.500	-20.000	-23.071,87	-24.357,50	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-34.000	-39.171,34	-31.960,41	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-33.500	-28.409,77	-34.554,90	0	0	-17.500
-20.000	-10.000	-400,00	0,00	0	-15.000	-5.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-512.088	-533.021	-423.627,07	-457.465,24	4.000	-405.326	-110.762

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
-1.053.227	-932.849	-1.083.619,99	-895.694,03	267.346	-1.041.330	-279.243
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
-1.053.227	-932.849	-1.083.619,99	-895.694,03	267.346	-1.041.330	-279.243

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
-6.000	-10.000	-6.279,75	-7.602,69	0	0	-6.000
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
126.000	103.000	126.522,24	98.998,91	132.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	93.000	120.242,49	91.396,22	132.000	0	-12.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.500	-67.000	-104.689,52	-86.873,68	0	0	-62.500
-61.000	-78.500	-96.988,23	-107.787,15	0	-18.000	-43.000
-13.750	-14.750	-1.706,61	-1.902,06	0	-12.750	-1.000
-8.000	-8.000	0,00	-12.605,86	0	-8.000	0
-69.250	-74.750	-68.331,12	-62.754,44	0	-7.750	-61.500
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
-13.500	-10.000	-15.661,07	-9.565,23	0	0	-13.500
-228.000	-253.000	-287.376,55	-281.488,42	0	-46.500	-181.500

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	265,27	210,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.441,66	-14.019,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.176,39	-13.809,46	0	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