

ÅRSBUDGET 2026

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rostrup Menighedsråd ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i vores kirke således præst, organist og kirkesanger fortsat har mulighed for at sætte deres præg på kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitetsniveauet holdes som beskrevet ovenfor på et fortsat højt niveau. Der forventes et overskud på 124.646 kr. efter en generel driftsforhøjelse på 106.154 kr. som skal sikre reetablering af frie midler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.141.711	0	0	1.141.711
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.141.711	0	0	1.141.711
2 Kirkebygning og sognegård	-153.253	0	0	-153.253
Udgifter, løn	61.753	0	0	61.753
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-450.334	0	0	-450.334
Udgifter, løn	323.836	0	0	323.836
Udgifter, Øvrige	128.498	0	0	128.498
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-315.807	0	0	-315.807
Udgifter, løn	380.399	0	0	380.399
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	219.592	0	0	219.592
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-97.900	0	0	-97.900
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	31.900	0	0	31.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	229	0	0	229
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	229	0	0	229
Resultat	124.646	0	0	124.646
Total udgifter, løn	831.988	0	0	831.988
Total udgifter, øvrige	406.898	0	0	406.898
Total indtægter	1.363.532	0	0	1.363.532

Forbrug af frie midler	-124.646	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	-124.646	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, øvrige drift
1.141.711	1.109.398	1.143.813,75	954.525,00	1.141.711	0	0
0	0	111.406,80	163.000,00	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
1.141.711	1.109.398	1.255.220,55	1.117.525,00	1.141.711	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.753	-141.718	-62.212,36	-138.464,31	0	-61.753	-84.000
-7.500	-7.500	0,00	-7.125,00	0	0	-7.500
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
-153.253	-149.218	-62.212,36	-145.589,31	0	-61.753	-91.500

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, øvrige drift
0	0	-24.451,99	0,00	0	0	0
-324.752	-306.061	-339.804,70	-332.500,08	2.000	-277.086	-49.666
-4.500	-4.500	-212,00	-2.227,40	0	0	-4.500
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-42.000	-42.000	-32.206,76	-33.793,73	0	0	-42.000
-10.750	-10.750	-14.355,04	-10.012,00	0	-3.750	-7.000
-46.166	-46.166	-22.166,00	-39.979,99	0	-35.000	-11.166
-18.166	-18.166	-7.078,76	-15.755,77	0	-8.000	-10.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-450.334	-431.643	-440.275,25	-434.268,97	2.000	-323.836	-128.498

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, øvrige drift
-300.268	-307.960	-508.892,43	-430.863,62	209.592	-357.360	-152.500
-15.539	-11.846	-23.804,36	-29.828,66	10.000	-23.039	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.807	-319.806	-532.696,79	-460.692,28	219.592	-380.399	-155.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-2.500	-1.225,00	-1.347,00	0	0	-2.500
-27.000	-27.000	-24.511,13	-15.814,50	0	-10.000	-17.000
-9.000	-9.000	-22.049,17	-17.178,77	0	-4.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-52.629,31	-48.090,87	0	-52.000	-1.000
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	-4.715,25	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	-8.157,00	-6.010,17	0	0	-6.400
-97.900	-97.900	-113.286,86	-88.441,31	0	-66.000	-31.900

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	-156,88	0	0	0
0	0	37,46	-1.537,17	0	0	0
229	229	0,00	0,00	229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.320,56	-2.873,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
229	229	-10.283,10	-4.567,96	229	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