

ÅRSBUDGET 2026

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetbidrag 2026

Øls Hørby Døstrup Menighedsråd

Budgetbidraget 2026 der indsendes udviser et budgetteret underskud på 209.814 kr. - Se vedlagte regnearksudskrift.

Udgangspunktet for budgetlægning med baggrund i den udmeldte foreløbige ligning 2026 3.100.000 kr. var at få budgettet til at fremstå med et driftsresultat på 0 kr..

Men dette har vist sig ikke at være muligt medmindre der skal skæres ned på den kirkelige aktivitet samt helt at undlade afholdelse af udgifter til nødvendigt vedligehold og istandsættelse i forbindelse med kirkebygninger, kirkegårde, infrastruktur samt tilknyttede arealer.

Der er udarbejdet et udgangs- / arbejdsbudget som udviste et underskud på 15.614 kr.

Det har ikke været muligt at finde besparelser som kunne udligne dette underskud i stedet udgiftsposter på nogle faste udgiftsposter opreguleret med 37.000 kr. og vedligehold / istandsættelser samt mindre anskaffelse af driftsmateriel er budgetteret med 157.200 kr., hvilket giver det ovennævnte underskud på 209.814 kr..

Vi har frie midler men disse er mere eller mindre bundet til at være den løbende driftskapital som kræver ca. 450.000 kr.

Vi har fra driftsregnskabet 2024 overført overskud på anlægskapital samt overskud på driften med 440.907 kr. som skal gå til automatisk klokkringning Øls kirke og færdigrenovering af præsteboligen.

Overskud herefter prioriteret til Døstrup kirke til vedligehold på graverhus og depotpladsen.

Da der ikke er et overblik over dette før efter august måned, er der budgetteret med udgifterne i 2026.

Bliver der et overskud foreslås dette benyttet som vi har prioriteret det, og det som vi så budgetteret med kan overgå enten til udskiftning af taget på garverbygningen eller til udbedring af støttemuren ved Hørby kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.200.000	0	210.000	3.410.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.200.000	0	210.000	3.410.000
2 Kirkebygning og sognegård	-541.100	0	-210.000	-751.100
Udgifter, løn	154.100	0	0	154.100
Udgifter, Øvrige	387.000	0	210.000	597.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.155.700	0	0	-1.155.700
Udgifter, løn	826.700	0	0	826.700
Udgifter, Øvrige	329.000	0	0	329.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-972.238	0	0	-972.238
Udgifter, løn	967.500	0	0	967.500
Udgifter, Øvrige	315.186	0	0	315.186
Indtægter	310.448	0	0	310.448
5 Præstebolig mv.	-19.296	0	0	-19.296
Udgifter, løn	41.300	0	0	41.300
Udgifter, Øvrige	66.100	0	0	66.100
Indtægter	88.104	0	0	88.104
6 Administration og fællesudgifter	-512.509	0	0	-512.509
Udgifter, løn	316.000	0	0	316.000
Udgifter, Øvrige	196.509	0	0	196.509
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	843	0	0	843
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	843	0	0	843
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.305.600	0	0	2.305.600
Total udgifter, øvrige	1.293.795	0	210.000	1.503.795
Total indtægter	3.599.395	0	210.000	3.809.395

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 anlægssopsparing			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
3.200.000	2.920.000	2.880.000,00	2.780.000,00	3.200.000	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
3.200.000	2.920.000	2.880.000,00	2.780.000,00	3.200.000	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
-428.600	-420.700	-370.929,53	-372.786,56	0	-132.100	-296.500
-45.000	-45.000	-63.354,75	-36.775,91	0	0	-45.000
-67.500	-65.500	-50.882,33	-64.130,23	0	-22.000	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.100	-531.200	-485.166,61	-473.692,70	0	-154.100	-387.000

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
-796.250	-768.200	-721.600,88	-717.455,42	0	-694.700	-101.550
-88.000	-88.000	-90.657,49	-91.435,59	0	0	-88.000
-51.000	-51.000	-21.200,70	-27.470,50	0	-38.000	-13.000
-95.300	-85.300	-103.555,30	-110.127,31	0	0	-95.300
-58.100	-57.000	-52.315,62	-48.691,12	0	-50.000	-8.100
-56.050	-55.500	-54.073,48	-59.936,36	0	-44.000	-12.050
-11.000	-11.000	-288,00	-241,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.700	-1.116.000	-1.043.691,47	-1.055.357,80	0	-826.700	-329.000

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
-786.638	-605.982	-594.426,96	-599.358,30	310.448	-795.900	-301.186
-185.600	-181.600	-145.813,96	-150.581,78	0	-171.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.238	-787.582	-740.240,92	-749.940,08	310.448	-967.500	-315.186

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
-19.296	-18.396	-51.126,93	-26.553,39	88.104	-41.300	-66.100
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
-19.296	-18.396	-51.126,93	-26.553,39	88.104	-41.300	-66.100

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
-31.700	-31.700	-34.165,80	-27.178,03	0	0	-31.700
-122.245	-122.245	-104.788,38	-158.217,11	0	-49.000	-73.245
-53.000	-53.000	-57.881,82	-53.817,09	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-24.016,00	-14.013,10	0	-30.000	-4.000
-152.680	-132.680	-88.578,78	-90.061,08	0	-140.000	-12.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-40.000	-58.012,80	0,00	0	-65.000	0
-4.000	-4.000	-5.345,00	-2.095,00	0	0	-4.000
-9.884	-9.884	-6.022,00	0,00	0	0	-9.884
-40.000	-40.000	-40.093,03	-28.673,11	0	0	-40.000
-512.509	-467.509	-418.903,61	-374.054,52	0	-316.000	-196.509

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	-1.500,00	0	0	0
500	0	1.584,51	241,39	500	0	0
343	687	686,84	686,84	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	800,22	1.556,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843	687	3.071,57	985,07	843	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
210.000	210.000		0
-210.000	0		-210.000
0	210.000		-210.000