ÅRSBUDGET 2026

for Hvorslev Gerning Vellev Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at gøre vore kirker og sognehuset synlige i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen.
Det er menighedsrådets overordnede målsætning at kunne præsentere vore kirker og kirkegårde, så de til enhver tid fremstår velholdte og med omtanke for klima og miljø. At enhver besøgende, i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtsøgende, må befinde sig vel der, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand.
Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirkerne afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirkerne.
Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i driftsbudget 2026 taget højde for følgende ekstraordinære udgifter:
Hjælp til hækklipning i Hvorslev - 20.000 kr.
Ny plæneklipper i Hvorslev - 40.000 kr.
Rep. af trappe til prædikestol i Vellev - 10.000 kr.
Opdatering af præstetavler - 20.000 kr.
Annoncebudget forhøjet 2024:40.000 - 2026:50.000 kr. (MR føler det virker med annoncering)
Udmelding af Landsforeningen for MR - sparer 13.000 kr. (MR bruger ikke rådgivningen)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.700.000**	**20.000**	**0**	**1.720.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.700.000	20.000	0	1.720.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-463.974**	**-20.000**	**0**	**-483.974**
Udgifter, løn	197.481	0		197.481
Udgifter, Øvrige	266.493	20.000	0	286.493
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-574.367**	**0**	**0**	**-574.367**
Udgifter, løn	426.689	0		426.689
Udgifter, Øvrige	147.678	0	0	147.678
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-741.324**	**0**	**0**	**-741.324**
Udgifter, løn	764.135	0		764.135
Udgifter, Øvrige	299.828	0	0	299.828
Indtægter	322.639	0	0	322.639
5 Præstebolig mv.	**200.111**	**0**	**0**	**200.111**
Udgifter, løn	37.863	0		37.863
Udgifter, Øvrige	32.912	0	0	32.912
Indtægter	270.886	0	0	270.886
6 Administration og fællesudgifter	**-120.920**	**0**	**0**	**-120.920**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	120.920	0	0	120.920
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**474**	**0**	**0**	**474**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	474	0	0	474
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.426.168	0		1.426.168
Total udgifter, øvrige	867.831	20.000	0	887.831
Total indtægter	2.293.999	20.000	0	2.313.999

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	1.700.000	1.620.000	1.204.964,00	1.418.700,00	1.700.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	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	47.232,63	0,00	0	0	0
I alt	1.700.000	1.620.000	1.252.196,63	1.418.700,00	1.700.000	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	-326.324	-294.292	-367.466,70	-247.407,41	0	-197.481	-128.843
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.278	-42.000	-60.505,90	-39.036,54	0	0	-40.278
23 Sognegård	-97.372	-69.799	-83.778,86	-53.763,74	0	0	-97.372
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-463.974	-406.091	-511.751,46	-340.207,69	0	-197.481	-266.493

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-367.643	-340.143	-389.418,76	-318.573,10	0	-326.308	-41.335
32 Kirkelig undervisning	-49.361	-38.937	-48.415,43	-32.752,20	0	-22.786	-26.575
33 Diakonal virksomhed	-24.303	-43.391	-10.213,67	50.336,91	0	-21.595	-2.708
34 Kommunikation	-70.887	-45.900	-68.321,50	-45.783,75	0	0	-70.887
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-33.500	-29.700	-13.859,45	0,00	0	-28.000	-5.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-28.673	-28.000	-7.932,95	0,00	0	-28.000	-673
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-574.367	-526.071	-538.161,76	-346.772,14	0	-426.689	-147.678

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-721.270	-652.968	-654.473,03	-649.000,04	322.639	-744.386	-299.523
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-20.054	-24.899	-180.071,32	-24.250,34	0	-19.749	-305
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	-741.324	-677.867	-834.544,35	-673.250,38	322.639	-764.135	-299.828

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	-16.973	-36.157	-50.052,34	459,83	0	-16.973	0
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	132.078	131.500	132.077,86	131.517,34	134.890	0	-2.812
58 Øvrige ejendomme	85.006	8.922	97.328,72	93.443,37	135.996	-20.890	-30.100
I alt	200.111	104.265	179.354,24	225.420,54	270.886	-37.863	-32.912

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-24.550	-26.600	-27.919,36	-23.203,62	0	0	-24.550
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-39.882	-59.012	-66.140,12	-39.336,06	0	0	-39.882
62 Personale	-31.610	-21.600	-31.639,35	-16.121,57	0	0	-31.610
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-5.500	-10.000	-5.226,60	-7.973,73	0	0	-5.500
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-19.378	-17.024	-17.535,97	-12.229,87	0	0	-19.378
I alt	-120.920	-134.236	-148.461,40	-98.864,85	0	0	-120.920

	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.)	0	0	-27,52	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	474	0	474,28	0,00	474	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	528,84	969,15	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	474	0	975,60	969,15	474	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	20.000	20.000	0	0
21 Kirkebygning	-20.000	0	0	-20.000
I alt	0	20.000	0	-20.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				