

ÅRSBUDGET 2026

for Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 18511711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

En levende kirke for alle

Målsætninger:

Kirkens liv og vækst

- At fremme flere frivillige til kirkens arbejde i sognene
- At fremme godt fællesskab og gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger
- At tilbyde samvær der styrker viden om kristendom

Drift og anlæg

- At drift skal udføres med et økonomisk ansvarligt fokus på miljøbevidsthed
- At fastholde fokus på miljø- og klimaindsatser og til stadighed tilpasse kirkegårdene til nutidige og fremtidige ønsker og behov
- At gennemrenovere Aidt kirke og installere nyt orgel
 - **Handlingsplan**
 - Arkitekt er valgt i 2024 efter tilbudsrunde
 - Renoveringsprojekt godkendt i Provsti efter dialog om omfang
 - Projekt er indsendt til bevilgende myndigheder
 - Orgelprojekt er godkendt af myndigheder og leverandør er valgt i 2024

Mål: Projekt afsluttes senest 1. søndag i advent 2026

Personale

- At være en konstruktiv arbejdsgiver, der viser tillid, giver rammer og har forventninger samt udviser socialt ansvar
- At få nedskrevne personalepolitikker med grundlag der fremmer et godt arbejdsmiljø med åben dialog og helhedssyn og som fremmer god adfærd ved kirken som arbejdsplads

(Indsatser og handlingsplaner udarbejdes løbende inden for de enkelte målsætninger)

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker)

Præstebolig:

Udskiftning af låger, fodspark, tilsætninger mm i køkken **70.000 kr.**

Aidt Kirkegård:

Omlægning af kirkegård til ”Mere grøn Kirkegård” **100.000 kr.**

Thorsø Kirkegård:

Udskiftning af hække (dele af kirkegården) **25.000 kr.**

Aidt Kirke:

Renoveringsprojekt – indvendig (tidl. forhåndsgodkendt) **3.358.750 kr.**

Supplerende forklaringer til budget

I driftsbudgettet 2026 har Menighedsrådet budgetteret med følgende ekstraordinære udgifter:

Præstebolig / Sognehus:

Partiel omfugning og algerens	20.000 kr.
-------------------------------	------------

Konfirmander:

Budget forhøjet, så præst har mulighed for at præge med nye og egne aktiviteter	15.000 kr.
---	------------

Kirkegården, Thorsø

Opretning af kantsten ved gravsteder	60.000 kr.
--------------------------------------	------------

Vejerslev Kirke

Rep. utæthed i tag (synsrapport)	31.000 kr.
----------------------------------	------------

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.350.000	170.000	3.358.750	6.878.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.350.000	170.000	3.358.750	6.878.750
2 Kirkebygning og sognegård	-377.014	0	-3.358.750	-3.735.764
Udgifter, løn	146.458	0		146.458
Udgifter, Øvrige	230.556	0	3.358.750	3.589.306
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-979.369	0	0	-979.369
Udgifter, løn	781.741	0		781.741
Udgifter, Øvrige	209.628	0	0	209.628
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.072.088	-100.000	0	-1.172.088
Udgifter, løn	1.145.893	0		1.145.893
Udgifter, Øvrige	392.448	100.000	0	492.448
Indtægter	466.253	0	0	466.253
5 Præstebolig mv.	-11.681	-70.000	0	-81.681
Udgifter, løn	32.926	0		32.926
Udgifter, Øvrige	29.425	70.000	0	99.425
Indtægter	50.670	0	0	50.670
6 Administration og fællesudgifter	-759.848	0	0	-759.848
Udgifter, løn	471.353	0		471.353
Udgifter, Øvrige	291.183	0	0	291.183
Indtægter	2.688	0	0	2.688
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	150.000	0	0	150.000
Total udgifter, løn	2.578.371	0		2.578.371
Total udgifter, øvrige	1.153.240	170.000	3.358.750	4.681.990
Total indtægter	3.881.611	170.000	3.358.750	7.410.361

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
3.350.000	3.020.000	2.752.763,00	2.575.400,00	3.350.000	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	-37.483,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	80.704,45	0,00	0	0	0
3.350.000	3.020.000	2.795.983,80	2.575.400,00	3.350.000	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
-188.618	-273.756	-203.102,40	-66.598,71	0	-71.216	-117.402
-50.000	-55.100	-47.808,55	-110.513,41	0	0	-50.000
-138.396	-116.981	-111.592,22	-101.193,73	0	-75.242	-63.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.014	-445.837	-362.503,17	-278.305,85	0	-146.458	-230.556

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	78.155,44	0	0	0
-597.969	-582.391	-644.452,57	-621.670,15	0	-548.518	-49.451
-28.500	-28.100	-37.917,45	-32.929,19	0	0	-28.500
-33.225	-18.900	-31.166,78	-4.762,23	12.000	0	-45.225
-178.600	-166.768	-187.697,14	-154.950,80	0	-103.948	-74.652
-65.575	-65.132	-1.661,48	-59.404,21	0	-59.275	-6.300
-37.000	-34.000	-29.963,87	4.016,06	0	-35.000	-2.000
-37.000	-37.200	-11.513,70	172,25	0	-35.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-979.369	-933.991	-945.872,99	-792.872,83	12.000	-781.741	-209.628

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
-960.315	-811.904	-910.244,82	-67.808,32	465.406	-1.033.273	-392.448
-111.773	-115.487	-112.424,31	-105.234,40	847	-112.620	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.072.088	-927.391	-1.022.669,13	-173.042,72	466.253	-1.145.893	-392.448

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
-4.756	-16.767	-27.850,22	-42.791,71	50.670	-32.926	-22.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.925	-8.000	-6.924,97	-8.072,44	0	0	-6.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.681	-24.767	-34.775,19	-50.864,15	50.670	-32.926	-29.425

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
-160.765	-157.866	-188.323,19	-127.348,58	2.688	-79.860	-83.593
-43.800	-31.600	-29.429,75	-21.481,31	0	0	-43.800
-126.427	-95.929	-110.449,22	-170.029,88	0	-34.649	-91.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.725	-241.609	-232.837,90	-218.728,68	0	-233.646	-15.079
-61.911	-58.610	-75.278,11	-31.536,80	0	-61.599	-312
-61.911	-58.610	-75.278,35	-71.286,80	0	-61.599	-312
-15.000	-9.500	-4.808,75	-2.343,76	0	0	-15.000
0	0	-11.429,15	0,00	0	0	0
-41.309	-35.199	-36.283,28	-19.735,86	0	0	-41.309
-759.848	-688.923	-764.117,70	-662.491,67	2.688	-471.353	-291.183

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	0,00	0,00	0	0	0
0	909	0,00	454,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.326,48	780,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	909	-6.326,48	1.234,57	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
170.000	170.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-70.000	0	0	-70.000
0	170.000	0	-170.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.358.750	3.358.750		0
-3.358.750	0		-3.358.750
0	3.358.750		-3.358.750