

ÅRSBUDGET 2026

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd 2026

At skabe en levende kirke for alle og medvirke til at udbringe det kristne budskab.
At skabe aktiviteter som menigheden finder meningsfulde og uanset alder kan deltage i.
At skabe et godt miljø på kirkegårdene.
At være en god arbejdsgiver for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afsat beløb til solister, foredrag, koncerter m.m. er reduceret med ca. 30.000 kr. i forhold til budget 2025. Denne disposition for at få plads til de mindre reparationer jfr. synsrapporten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet løn til ansættelse af sekretær, anslået 3 timer ugentligt.
Der er også taget højde for, at der er behov for 5 ekstra gravertimer pr. uge.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.046.600	130.000	0	2.176.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.046.600	130.000	0	2.176.600
2 Kirkebygning og sognegård	-476.108	-43.000	0	-519.108
Udgifter, løn	251.279	0	0	251.279
Udgifter, Øvrige	224.829	43.000	0	267.829
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-840.227	0	0	-840.227
Udgifter, løn	735.244	0	0	735.244
Udgifter, Øvrige	106.303	0	0	106.303
Indtægter	1.320	0	0	1.320
4 Kirkegård	-527.076	0	0	-527.076
Udgifter, løn	476.023	0	0	476.023
Udgifter, Øvrige	180.235	0	0	180.235
Indtægter	129.182	0	0	129.182
5 Præstebolig mv.	-54.365	-87.000	0	-141.365
Udgifter, løn	40.303	0	0	40.303
Udgifter, Øvrige	141.310	87.000	0	228.310
Indtægter	127.248	0	0	127.248
6 Administration og fællesudgifter	-150.600	0	0	-150.600
Udgifter, løn	31.200	0	0	31.200
Udgifter, Øvrige	121.519	0	0	121.519
Indtægter	2.119	0	0	2.119
7 Finansielle poster	1.776	0	0	1.776
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.776	0	0	1.776
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.534.049	0	0	1.534.049
Total udgifter, øvrige	774.196	130.000	0	904.196
Total indtægter	2.308.245	130.000	0	2.438.245

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
2.046.600	2.000.000	1.881.810,00	1.979.500,00	2.046.600	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	-109.081,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47.698,12	0,00	0	0	0
2.046.600	2.000.000	1.820.426,87	1.979.500,00	2.046.600	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
-239.408	-226.930	-388.399,37	-135.770,48	0	-128.695	-110.713
-63.000	-80.000	-140.557,33	-44.482,58	0	0	-63.000
-173.700	-137.911	-136.451,78	-107.840,25	0	-122.584	-51.116
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.108	-444.841	-665.658,48	-288.093,31	0	-251.279	-224.829

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
-413.949	-393.268	-360.545,37	-350.832,47	0	-392.510	-21.439
-66.752	-105.885	-100.506,71	-84.887,44	0	-59.043	-7.709
-106.478	-102.060	-60.687,88	-51.018,05	1.320	-91.420	-16.378
-101.050	-109.456	-100.863,76	-104.621,94	0	-46.301	-54.749
-63.013	-55.570	-58.414,02	-53.616,33	0	-57.877	-5.136
-64.597	-77.442	-76.488,89	-30.120,36	0	-63.776	-821
-24.388	-29.143	-7.335,87	1.297,94	0	-24.317	-71
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.227	-872.824	-764.842,50	-673.798,65	1.320	-735.244	-106.303

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
-472.760	-394.390	-487.669,97	-568.467,29	129.182	-428.760	-173.182
-54.316	-50.046	-44.554,37	-35.609,01	0	-47.263	-7.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.076	-444.436	-532.224,34	-604.076,30	129.182	-476.023	-180.235

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
-65.365	-64.299	-155.487,20	-38.309,95	93.248	-40.303	-118.310
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
11.000	-17.600	-17.811,27	-17.590,33	34.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.365	-81.899	-173.298,47	-55.900,28	127.248	-40.303	-141.310

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
-67.181	-59.800	-75.252,15	-50.658,61	2.119	-31.200	-38.100
-45.291	-49.800	-37.907,46	-41.360,12	0	0	-45.291
-15.500	-23.000	-13.783,46	-12.410,10	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.400	0,00	-6.353,58	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
-3.000	0	-2.981,25	0,00	0	0	-3.000
-19.628	-17.000	-12.916,38	-12.703,57	0	0	-19.628
-150.600	-156.000	-142.840,70	-123.485,98	2.119	-31.200	-121.519

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	-144,10	0	0	0
500	0	533,99	0,00	500	0	0
1.276	0	2.552,20	0,00	1.276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.875,81	4.871,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776	0	1.210,38	4.727,46	1.776	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
130.000	130.000	0	0
-43.000	0	0	-43.000
-87.000	0	0	-87.000
0	130.000	0	-130.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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