

ÅRSBUDGET 2026

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden. Desuden har vi en overordnet målsætning om at gøre kirken mere "grøn", bl.a. med overgang til grøn strøm samt øget biodiversitet på kirkens arealer.

AKTIVITETER

Vi ønsker at fortætte med et tæt samarbejde mellem de tre menighedsråd i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup omkring aktiviteter. Vi har en god tilslutning til babysalmesang, sangstue for dagplejebørn, samt vores initiativ med korsang som vi ønsker at prioritere. Vi ønsker også at fortsætte det samarbejde præsten har med børnehaven vedr. krybbespil, som børnene opfører i kirken for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. For de lidt større børn ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen mht. konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og udflugt til Tante Andantes Hus.

Vi ønsker også et fortsat samarbejde med ældreklubben, bl.a. med gudstjeneste til jul. Vi vægter søndagsgudstjenesten højt men ønsker samtidig at styrke aktiviteter som foredrag, sangaftener, kirkevandring, koncerter og forskellige anderledes former for gudstjenester.

PERSONALE

Vi ønsker at have en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsforhold. Vi ønsker derfor at give medarbejderne mulighed for at deltage i kurser eller lignende kompetenceudvikling, og har fokus på god kommunikation mellem de ansatte og menighedsrådet. Vi ønsker endvidere fortsat at afholde en årlig fællesudflugt for kirkernes ansatte og de tre menighedsråd

BYGNINGER

Vi lægger vægt på at kirkebygningerne, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Ligeledes er det vigtigt at kirkegården og omgivelserne omkring præstegården er velholdte og fremstår indbydende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	979.280	0	0	979.280
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	979.280	0	0	979.280
2 Kirkebygning og sognegård	-149.029	0	0	-149.029
Udgifter, løn	46.507	0		46.507
Udgifter, Øvrige	102.522	0	0	102.522
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-320.472	0	0	-320.472
Udgifter, løn	153.462	0		153.462
Udgifter, Øvrige	167.010	0	0	167.010
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-309.659	0	0	-309.659
Udgifter, løn	274.374	0		274.374
Udgifter, Øvrige	127.619	0	0	127.619
Indtægter	92.334	0	0	92.334
5 Præstebolig mv.	-41.587	0	0	-41.587
Udgifter, løn	42.631	0		42.631
Udgifter, Øvrige	147.149	0	0	147.149
Indtægter	148.193	0	0	148.193
6 Administration og fællesudgifter	-159.178	0	0	-159.178
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	159.178	0	0	159.178
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	645	0	0	645
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	645	0	0	645
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	516.974	0		516.974
Total udgifter, øvrige	703.478	0	0	703.478
Total indtægter	1.220.452	0	0	1.220.452

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
979.280	823.753	825.337,08	862.509,00	979.280	0	0
0	0	0,00	46.020,63	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	12.753,63	0,00	0	0	0
979.280	823.753	838.090,71	908.529,63	979.280	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
-109.739	-88.136	-99.891,41	-102.687,01	0	-34.880	-74.859
-13.520	-13.000	-17.893,14	-46.760,18	0	0	-13.520
-23.690	-23.111	-23.453,75	-34.598,76	0	-11.627	-12.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.080	-2.000	-14.058,09	-2.082,00	0	0	-2.080
-149.029	-126.247	-155.296,39	-186.127,95	0	-46.507	-102.522

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
-3.432	-3.300	-2.820,08	-2.630,94	0	0	-3.432
-158.652	-150.178	-144.541,47	-139.232,58	0	-140.615	-18.037
-109.341	-105.380	-83.313,43	-92.904,37	0	-8.565	-100.776
-13.000	-12.500	-10.596,83	-9.653,48	0	0	-13.000
-21.885	-20.428	-20.755,54	-18.748,55	0	0	-21.885
-4.282	-4.240	-6.286,04	-28,04	0	-4.282	0
-4.160	-4.000	-2.220,84	-661,93	0	0	-4.160
-5.720	-5.500	-590,25	-7.025,31	0	0	-5.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.472	-305.526	-271.124,48	-270.885,20	0	-153.462	-167.010

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
-294.236	-226.002	-242.889,59	-218.254,13	92.334	-262.747	-123.823
-15.423	-15.162	-20.717,98	-16.615,47	0	-11.627	-3.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.659	-241.164	-263.607,57	-234.869,60	92.334	-274.374	-127.619

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
-104.902	-77.453	-140.816,45	-137.336,28	65.000	-42.631	-127.271
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.315	78.502	83.192,50	78.501,70	83.193	0	-4.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.587	1.049	-57.623,95	-58.834,58	148.193	-42.631	-147.149

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
-53.602	-51.540	-56.371,34	-40.002,18	0	0	-53.602
-30.888	-29.700	-23.593,63	-26.507,54	0	0	-30.888
-18.616	-17.900	-11.509,09	-15.161,08	0	0	-18.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.072	-47.384	-48.380,89	-46.045,00	0	0	-49.072
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	-2.162,90	0,00	0	0	0
-7.000	-5.986	-6.081,90	-4.702,49	0	0	-7.000
-159.178	-152.510	-148.099,75	-132.418,29	0	0	-159.178

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	-955,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,00	0,00	0	0	0
500	500	971,05	297,96	500	0	0
145	145	145,30	145,30	145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	219,02	1.417,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645	645	370,25	1.861,21	645	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