

ÅRSBUDGET 2026

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter

Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet og styrke relationerne til beboerne i sognet og til de øvrige sogne i Pastoratet

Vi ønsker i samarbejde med præsterne og personalet at fokusere på andre gudstjenesteformer, f.eks. samlesangsgudstjenester-

Vi ønsker at afholde flere aftenarrangementer i løbet af året - fokuseret på foredrag, sang og musik.

Vi ønsker at fortsætte traditionen med en udflugt, hvor hele pastoratet kan deltage.

Vi afholder det årlige Menighedsmøde

Vi opfordrer til, at menigheden deltager bredere i de arrangementer, der udbydes i alle sogne i pastoratet.

Vi ønsker i samarbejde med præsterne, kirke- og kulturmedarbejderen og, det øvrige personale at fokusere på nye tiltag i sognearbejdet i fællesskab med alle sognene i pastoratet

Personale

Vi fokuserer på et godt arbejdsmiljø for de ansatte - og på et godt samarbejde.

Vi afholder et årligt medarbejdermøde.

Kursus for medarbejderne prioriteres.

Bygninger og kirkegård

Bygninger vedligeholdes løbende under hensyntagen til økonomien.

Vi tænker energibevidst - temperaturen i kirken er sænket, når kirken ikke er i brug.

EL-pærer udskiftes til LED, når lager af nuværende er opbrugt - der skiftes i etaper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.467.863	0	0	1.467.863
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.467.863	0	0	1.467.863
2 Kirkebygning og sognegård	-105.361	0	0	-105.361
Udgifter, løn	15.761	0	0	15.761
Udgifter, Øvrige	89.600	0	0	89.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-883.293	0	0	-883.293
Udgifter, løn	818.843	0	0	818.843
Udgifter, Øvrige	64.450	0	0	64.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-375.004	0	0	-375.004
Udgifter, løn	283.701	0	0	283.701
Udgifter, Øvrige	198.600	0	0	198.600
Indtægter	107.297	0	0	107.297
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-105.405	0	0	-105.405
Udgifter, løn	4.000	0	0	4.000
Udgifter, Øvrige	101.405	0	0	101.405
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.200	0	0	1.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.122.305	0	0	1.122.305
Total udgifter, øvrige	454.055	0	0	454.055
Total indtægter	1.576.360	0	0	1.576.360

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.467.863	1.161.396	706.853,04	888.340,00	1.467.863	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	95.601,53	0,00	0	0	0
1.467.863	1.161.396	802.454,57	888.340,00	1.467.863	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.361	-69.510	-136.845,44	-67.353,22	0	-15.761	-83.600
-6.000	-5.900	0,00	-5.700,63	0	0	-6.000
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
-105.361	-75.410	-136.845,44	-73.053,85	0	-15.761	-89.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.347	-579.125	-163.876,20	-125.880,11	0	-477.547	-23.800
-249.856	0	-113.670,67	-2.196,60	0	-247.856	-2.000
-22.200	-32.225	-25.183,22	-24.769,54	0	0	-22.200
-16.450	-13.200	-13.829,49	-12.830,66	0	0	-16.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.040	-5.000	-7.149,60	-7.000,00	0	-35.040	0
-58.400	0	0,00	0,00	0	-58.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.293	-629.550	-323.709,18	-172.676,91	0	-818.843	-64.450

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, øvrige drift
-367.700	-357.311	-228.025,92	-308.572,45	107.297	-277.397	-197.600
-7.304	-6.404	-9.749,71	-6.170,20	0	-6.304	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.004	-363.715	-237.775,63	-314.742,65	107.297	-283.701	-198.600

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
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
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 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
-6.200	-5.700	-6.744,73	-5.541,93	0	0	-6.200
-25.000	-22.750	-18.264,13	-22.431,75	0	-4.000	-21.000
-12.750	-7.500	-25.089,31	-7.247,64	0	0	-12.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.998	-52.400	-53.709,53	-49.623,80	0	0	-54.998
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	-3.726,35	0,00	0	0	0
-6.457	-5.609	-5.679,04	-4.252,02	0	0	-6.457
-105.405	-93.959	-113.213,09	-89.097,14	0	-4.000	-101.405

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	-6,53	0	0	0
700	700	1.383,09	745,42	700	0	0
500	538	538,30	538,30	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.452,38	7.073,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.238	4.373,77	8.350,86	1.200	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