

ÅRSBUDGET 2026

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter: - Målgruppe: børn, unge og dem, som er ældre.

- Fokus på kirkelige aktiviteter og oplevelser både i form af studiekredse, foredrag og diskussioner om relevante temaer for alle, men i særdeleshed også ved at skabe aktiviteter med kirkemusikalske oplevelser, koncerter af enhver art, især orgelkoncerter med vort nye orgel, sang osv.

- Styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og lokale aktører fx årlige møder og sammenkomster omkring fælles indsats/aktiviteter. - Varierede gudstjenesteformer: de traditionelle, udvidet med evt. kommende børnekor, sang- og musikgrupper etc. friluftsgudstjenester, andagter ifm. særlige begivenheder og OBS på varierende temaer som høst, Lucia, Jul, Kyndelmisse m.m - udvidet med fællesskab omkring kirkekaffe, fællesspisning o.a.

Personale - og præster: - Inddragelse af konfirmander o.a. i gudstjenesten i samarbejde med præsterne. - Inddragelse af personale - graver(e), organister, kirkesangere, leder af børnekor, præster m.fl. med deres færdigheder indenfor sang, musik og særlige interesseområder i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer. - Fortsat inddragelse af personale, primært graver(e), i ansvaret for besparelser i driften med særlig fokus på nedsættelse af udgifterne til el ved tiltag som behovsstyring og automatisering af lys-, vand- og varmemeforbrug i graverhus og kirke.

Ansatte: - Graver og gravermedhjælper er fælles med nabosognet Vroue. Organist og kirkesanger er fælles for hele Vestfjends Pastorat.

Bygninger m.m. herunder kirkegård: - I målsætning for kirken er det primære fokus fortsat opmærksomhed på nedbringelse af udgiften til el og varme og dermed nedsættelse af CO₂ udledning, som led i den grønne omstilling, og i den sammenhæng er der øget opmærksomhed på beplantning af kirkegårdens ubenyttede gravsteder, godt for biodiversiteten og mulighed for at blive selvforsynende med blomster til alterbuketter mm. Kompostering af grønt affald på kirkens arealer. Ved anskaffelse af nye maskiner vil vi undersøge muligheden for overgang fra fossile brændstoffer til el.

Blyplade-taget på kirkens sydside står til udskiftning indenfor 7-8 år. OBS på vedligeholdelse af kirken ved årlig kalkning og maling af træværk. Især OBS på våbenhusets indvendige mures behov for maling hvert andet år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Isolering af graverbygningen som næste skridt til nedbringelse af varmemeforbruget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	641.629	0	0	641.629
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	641.629	0	0	641.629
2 Kirkebygning og sognegård	-190.456	0	0	-190.456
Udgifter, løn	25.056	0		25.056
Udgifter, Øvrige	165.400	0	0	165.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-178.189	0	0	-178.189
Udgifter, løn	126.083	0		126.083
Udgifter, Øvrige	52.106	0	0	52.106
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-154.513	0	0	-154.513
Udgifter, løn	150.336	0		150.336
Udgifter, Øvrige	97.100	0	0	97.100
Indtægter	92.923	0	0	92.923
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-118.634	0	0	-118.634
Udgifter, løn	9.425	0		9.425
Udgifter, Øvrige	109.209	0	0	109.209
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	163	0	0	163
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	163	0	0	163
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	310.900	0		310.900
Total udgifter, øvrige	423.815	0	0	423.815
Total indtægter	734.715	0	0	734.715

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
641.629	608.697	690.080,04	669.338,00	641.629	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
641.629	608.697	690.080,04	669.338,00	641.629	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
-183.956	-170.331	-122.418,18	-72.529,59	0	-25.056	-158.900
-6.500	-6.400	-2.977,09	-6.188,36	0	0	-6.500
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
-190.456	-176.731	-125.395,27	-78.717,95	0	-25.056	-165.400

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
-125.439	-38.160	-138.650,71	-148.449,29	0	-104.633	-20.806
0	0	-80,75	0,00	0	0	0
-12.300	-11.800	-20.534,81	-11.407,35	0	0	-12.300
-19.000	-15.700	-16.409,70	-15.238,70	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.725	-10.600	-8.013,50	0,00	0	-10.725	0
-10.725	-10.600	-1.354,60	0,00	0	-10.725	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.189	-86.860	-185.044,07	-175.095,34	0	-126.083	-52.106

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
-154.513	-232.273	-183.235,50	-124.110,39	92.923	-150.336	-97.100
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
-154.513	-232.273	-183.235,50	-124.110,39	92.923	-150.336	-97.100

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
0	0	-1.255,15	0,00	0	0	0
-45.600	-41.800	-43.737,75	-40.579,33	0	0	-45.600
-19.300	-18.700	-8.580,13	-17.401,38	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.025	-48.500	-51.681,43	-48.224,21	0	-9.425	-41.600
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	-2.690,35	0,00	0	0	0
-2.709	-3.996	-2.324,65	-1.615,55	0	0	-2.709
-118.634	-112.996	-110.269,46	-107.820,47	0	-9.425	-109.209

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	-17,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163	163	162,90	162,90	163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.313,51	851,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163	163	-2.150,61	997,67	163	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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