

ÅRSBUDGET 2026

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne udbrede kirkelivet, herunder ved at fortælle sognebørnene hvad kirken står for på forskellige måder. Vi vil have særligt fokus på at få yngre deltagere / børn og børnefamilier i kirkens aktiviteter. Vi vil fortsætte vores samarbejde med borgerforeningen "Roum - Land og By", således vi fortsætter med at lave flere fælles aktiviteter.
Derudover er det vigtigt for os at være en god arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	793.388	0	0	793.388
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	793.388	0	0	793.388
2 Kirkebygning og sognegård	-110.000	0	0	-110.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-344.639	0	0	-344.639
Udgifter, løn	241.639	0		241.639
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-206.278	0	0	-206.278
Udgifter, løn	339.603	0		339.603
Udgifter, Øvrige	90.407	0	0	90.407
Indtægter	223.732	0	0	223.732
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	-146.329	0	0	-146.329
Udgifter, løn	58.710	0		58.710
Udgifter, Øvrige	87.619	0	0	87.619
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.858	0	0	13.858
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	16.858	0	0	16.858
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	639.952	0		639.952
Total udgifter, øvrige	394.026	0	0	394.026
Total indtægter	1.033.978	0	0	1.033.978

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, øvrig drift
793.388	808.457	782.628,96	837.305,00	793.388	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
793.388	808.457	782.628,96	837.305,00	793.388	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
-95.000	-90.000	-70.600,77	-53.845,68	0	0	-95.000
-15.000	-15.000	-26.728,70	-14.105,53	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
-110.000	-105.000	-97.329,47	-67.951,21	0	0	-110.000

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
-241.461	-248.294	-156.001,80	-253.158,95	0	-217.961	-23.500
-28.000	-23.000	-18.947,88	-10.313,69	0	0	-28.000
-1.000	-1.000	-6.177,34	-681,00	0	0	-1.000
-41.000	-41.000	-41.729,09	-36.485,85	0	0	-41.000
0	-1.500	0,00	-8.280,07	0	0	0
-16.678	-17.248	-3.214,46	-11.065,64	0	-15.678	-1.000
-16.000	-16.000	-1.914,35	-14.360,62	0	-8.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.639	-348.542	-228.484,92	-334.845,82	0	-241.639	-103.000

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
-200.278	-225.077	-295.091,62	-278.184,47	223.732	-339.603	-84.407
-6.000	-6.000	-3.400,00	-1.700,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.278	-231.077	-298.491,62	-279.884,47	223.732	-339.603	-90.407

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.000	-30.250	-21.562,95	-19.998,71	0	0	-33.000
-19.500	-19.500	-23.685,21	-25.620,50	0	0	-19.500
-12.095	-13.500	-4.760,51	-5.184,47	0	0	-12.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.710	-61.790	-64.798,54	-58.230,72	0	-58.710	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.732,50	0	0	-2.000
0	0	-12.251,36	0,00	0	0	0
-12.024	-10.656	-10.624,79	-7.931,85	0	0	-12.024
-146.329	-137.696	-137.683,36	-119.698,75	0	-58.710	-87.619

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
-3.000	-3.000	0,00	-9,80	0	0	-3.000
0	0	1.156,65	311,55	0	0	0
16.858	16.858	16.857,96	16.857,96	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-660,73	-4.372,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.858	13.858	17.353,88	12.787,40	16.858	0	-3.000

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