ÅRSBUDGET 2026

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra realiserede tal i driften fra regnskabet for 2024.

Lønninger er udarbejdet ud fra realiserede tal for 2024 og budgettal for 2025.

Alle tal er gennemgået og der er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.886.512**	**0**	**0**	**1.886.512**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.886.512	0	0	1.886.512
2 Kirkebygning og sognegård	**-336.550**	**0**	**0**	**-336.550**
Udgifter, løn	59.500	0		59.500
Udgifter, Øvrige	277.050	0	0	277.050
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-649.650**	**0**	**0**	**-649.650**
Udgifter, løn	619.550	0		619.550
Udgifter, Øvrige	50.100	0	0	50.100
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	**-627.500**	**0**	**0**	**-627.500**
Udgifter, løn	652.800	0		652.800
Udgifter, Øvrige	217.700	0	0	217.700
Indtægter	243.000	0	0	243.000
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	**-274.812**	**0**	**0**	**-274.812**
Udgifter, løn	128.650	0		128.650
Udgifter, Øvrige	146.162	0	0	146.162
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.460.500	0		1.460.500
Total udgifter, øvrige	691.012	0	0	691.012
Total indtægter	2.151.512	0	0	2.151.512

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	1.886.512	1.746.114	1.874.577,96	1.746.914,00	1.886.512	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	20.000,00	181.750,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.886.512	1.746.114	1.894.577,96	1.928.664,00	1.886.512	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-229.550	-148.900	-249.233,04	-191.227,44	0	-59.500	-170.050
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-18.000	-69.400,05	-23.210,11	0	0	-20.000
23 Sognegård	-87.000	-76.000	-77.143,98	-225.818,57	0	0	-87.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-336.550	-242.900	-395.777,07	-440.256,12	0	-59.500	-277.050

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-273.750	-186.800	-216.788,89	-76.724,31	0	-273.750	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-333.900	-315.400	-344.682,35	-305.204,96	3.000	-298.800	-38.100
32 Kirkelig undervisning	-24.000	-21.000	-20.785,63	-18.743,06	0	-22.000	-2.000
33 Diakonal virksomhed	-4.000	-32.000	-6.384,60	-13.488,19	0	0	-4.000
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	-129,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	12.000	-1.000	-7.305,14	-10.226,01	17.000	0	-5.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-26.000	-28.500	-8.467,03	-2.208,22	0	-25.000	-1.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-649.650	-584.700	-604.542,64	-426.594,75	20.000	-619.550	-50.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-622.500	-629.200	-665.787,18	-609.715,34	243.000	-652.800	-212.700
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-5.000	-9.000	-4.875,00	-8.750,00	0	0	-5.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-627.500	-638.200	-670.662,18	-618.465,34	243.000	-652.800	-217.700

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-39.000	-30.000	-46.570,99	-44.786,02	0	0	-39.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-45.569	-38.000	-60.605,75	-35.846,00	0	0	-45.569
62 Personale	-11.000	-24.000	-1.598,04	5.877,73	0	0	-11.000
63 Bygninger	-8.000	-8.000	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-8.000
64 Økonomi	-88.300	-75.500	-85.735,44	-73.527,39	0	-82.400	-5.900
65 Personregistrering - civil	-18.500	-40.600	-51.372,88	-29.540,23	0	-18.500	0
66 Personregistrering - kirkelig	-27.750	-40.600	-102.955,48	-59.585,64	0	-27.750	0
67 Efteruddannelse	-4.000	-11.000	-3.686,70	2.939,91	0	0	-4.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-5.080,65	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-32.693	-25.428	-25.742,83	-18.085,09	0	0	-32.693
I alt	-274.812	-293.128	-391.248,76	-260.452,73	0	-128.650	-146.162

7 Finansielle poster	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-53,49	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.000	0	1.897,42	110,82	2.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	146,24	146,24	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	409,94	-2.310,39	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000	0	2.400,11	-2.053,33	2.000	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				