

ÅRSBUDGET 2026

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets fokusområde i 2026 er at fortsætte en stabil økonomisk drift, med plads til udvikling og nytænkning i de kirkelige aktiviteter, særlig med hensyn til aktiviteter målrettet børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ingen særlige budgetønsker til 2026, men ønsker derimod at afslutte de allerede bevilgede anlægsprojekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.720.093	0	0	2.720.093
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.720.093	0	0	2.720.093
2 Kirkebygning og sognegård	-417.560	0	0	-417.560
Udgifter, løn	15.268	0	0	15.268
Udgifter, Øvrige	405.792	0	0	405.792
Indtægter	3.500	0	0	3.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.383.269	0	0	-1.383.269
Udgifter, løn	1.204.269	0	0	1.204.269
Udgifter, Øvrige	219.000	0	0	219.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-622.002	0	0	-622.002
Udgifter, løn	794.343	0	0	794.343
Udgifter, Øvrige	205.500	0	0	205.500
Indtægter	377.841	0	0	377.841
5 Præstebolig mv.	-50.429	0	0	-50.429
Udgifter, løn	24.429	0	0	24.429
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
6 Administration og fællesudgifter	-248.000	0	0	-248.000
Udgifter, løn	57.000	0	0	57.000
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.167	0	0	1.167
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.167	0	0	1.167
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.095.309	0	0	2.095.309
Total udgifter, øvrige	1.087.292	0	0	1.087.292
Total indtægter	3.182.601	0	0	3.182.601

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
2.720.093	2.732.540	2.770.019,96	2.261.924,00	2.720.093	0	0
0	0	0,00	44.368,00	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
2.720.093	2.732.540	2.770.019,96	2.306.292,00	2.720.093	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
-221.812	-153.000	-190.164,54	-171.753,70	0	0	-221.812
-50.000	-100.972	-47.114,99	-132.712,01	0	0	-50.000
-145.748	-72.110	-130.827,60	-71.420,75	3.500	-15.268	-133.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.560	-326.082	-368.107,13	-375.886,46	3.500	-15.268	-405.792

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
-646.471	-687.649	-851.717,42	-657.677,48	0	-600.471	-46.000
-257.973	-269.027	-256.572,18	-35.637,51	0	-225.973	-32.000
-240.884	-228.641	-21.235,40	-19.420,12	30.000	-188.884	-82.000
-141.442	-149.671	-146.060,34	-38.543,77	0	-94.442	-47.000
-5.000	-5.000	-3.571,33	-4.088,53	0	0	-5.000
-32.000	-27.000	-9.691,69	-5.695,93	0	-30.000	-2.000
-59.499	-67.493	-64.888,62	-22.540,22	10.000	-64.499	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.383.269	-1.434.481	-1.353.736,98	-783.603,56	40.000	-1.204.269	-219.000

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
-622.002	-892.791	-795.822,59	-659.898,68	377.841	-794.343	-205.500
0	0	0,00	-1.741,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.080,08	0	0	0
-622.002	-892.791	-795.822,59	-664.720,46	377.841	-794.343	-205.500

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
-50.429	-72.365	-77.760,18	-44.282,76	40.000	-24.429	-66.000
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
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
-50.429	-72.365	-77.760,18	-44.282,76	40.000	-24.429	-66.000

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
-94.000	-65.000	-74.799,37	-19.308,13	0	0	-94.000
-93.000	-53.400	-59.118,13	-64.566,41	0	-57.000	-36.000
-20.000	-23.950	-23.349,57	-47.529,01	0	0	-20.000
0	-3.950	0,00	-3.950,00	0	0	0
0	-3.950	-50.000,00	-91.621,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-36.000	-19.090,00	-2.790,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.738	-21.011,70	-14.492,55	0	0	-21.000
-248.000	-206.988	-247.368,77	-244.257,76	0	-57.000	-191.000

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	-82,90	0,00	0	0	0
1.000	0	252,91	607,19	1.000	0	0
167	167	0,00	0,00	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.702,98	835,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.167	167	-3.532,97	1.442,42	1.167	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