

ÅRSBUDGET 2026

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne fortsat kunne sikre en god kirkelig aktivitet, derfor har vi forsøgt at budgettere så meget det er muligt på område 3 kirkelige aktiviteter. Vi er bevidste om, at der er afsat mange penge på kirkegården. Men med den grønne omstilling for øje er det også nødvendigt. Og til sidst har vi en kæmpestor drøm om at opføre det gamle sakristi ved ØK kirke til brug for handicap toilet, lille tekøkken, dåbs værelse mv. Så kirken bliver mere attraktiv at benytte med nutidens behov for børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har tænkt, at der kan afholdes en god håndfuld koncerter/foredrag, ligesom vi har afsat lidt ekstra til brug for evt. arrangementer for børn og unge så den nye KKM har lidt økonomi at spille med også.

Ud over det holder vi stadig skarpt øje med vores forbrug af el i kirkerne. Det skal naturligvis ikke have lov at stikke af økonomisk. Men omvendt er det også rigtig vigtigt for os, at der er et godt indeklima i vores kirker ved hjælp af vores affugter, der jo også spiser lidt af elregningen.

Så vil vi forsøge at tænke grøn omstilling på kirkegården, hvor vi skal have os en ny løvsuger. Udover det forsøger vi også at skabe en kirkegård der er mere nutidig, ved at lave plads til flere urnegrave med et mere simpelt og naturligt udtryk, Kort fortalt er det en plæne med små gravstene der er bladformede passende til det træ, der er plantet på plænen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillingen går til følgende:

Kr. 150.000 til ØK Ny yderdør i våbenhus

Kr. 300.000 til ØK For-projekt vedr. sakristi

Desuden er der sat kr. 178.500 i driftsbevilling til ny energirigtig løvsuger til kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.991.769	0	450.000	2.441.769
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.991.769	0	450.000	2.441.769
2 Kirkebygning og sognegård	-312.386	0	-450.000	-762.386
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	316.886	0	450.000	766.886
Indtægter	4.500	0	0	4.500
3 Kirkelige aktiviteter	-755.813	0	0	-755.813
Udgifter, løn	558.813	0	0	558.813
Udgifter, Øvrige	212.400	0	0	212.400
Indtægter	15.400	0	0	15.400
4 Kirkegård	-850.290	0	0	-850.290
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.197.700	0	0	1.197.700
Indtægter	347.410	0	0	347.410
5 Præstebolig mv.	-22.864	0	0	-22.864
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.600	0	0	79.600
Indtægter	56.736	0	0	56.736
6 Administration og fællesudgifter	-200.850	0	0	-200.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	208.850	0	0	208.850
Indtægter	8.000	0	0	8.000
7 Finansielle poster	434	0	0	434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	434	0	0	434
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	558.813	0	0	558.813
Total udgifter, øvrige	2.015.436	0	450.000	2.465.436
Total indtægter	2.424.249	0	450.000	2.874.249

Forbrug af frie midler	150.000	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	150.000	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
1.991.769	2.009.660	1.905.828,00	2.107.054,00	1.991.769	0	0
0	0	0,00	584.882,58	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	103.500,00	0,00	0	0	0
1.991.769	2.009.660	2.009.328,00	2.691.936,58	1.991.769	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
-216.500	-281.000	-260.200,94	-889.765,26	0	0	-216.500
-32.000	-32.000	-137.492,72	-44.282,83	0	0	-32.000
-63.886	-61.415	-67.474,36	-43.451,39	4.500	0	-68.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.386	-374.415	-465.168,02	-977.499,48	4.500	0	-316.886

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
-17.000	-14.500	-11.785,98	-12.986,27	0	0	-17.000
-578.917	-569.000	-573.862,62	-507.267,26	0	-533.417	-45.500
-55.400	-56.700	-50.542,44	-48.364,42	0	0	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.200	-31.200	-24.488,85	-26.795,06	400	0	-31.600
-12.698	-12.486	-13.051,99	-12.398,68	0	-12.698	0
-49.098	-55.886	-37.969,37	-34.591,62	15.000	-12.698	-51.400
-11.500	-13.500	-9.438,25	-6.476,61	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.813	-753.272	-721.139,50	-648.879,92	15.400	-558.813	-212.400

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
-834.290	-830.768	-655.384,19	-808.787,98	347.410	0	-1.181.700
-16.000	-15.000	-16.480,00	-18.790,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.290	-845.768	-671.864,19	-827.577,98	347.410	0	-1.197.700

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	-10.985,71	0,00	0	0	0
-22.864	-17.750	-8.209,70	-24.888,10	56.736	0	-79.600
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	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
-22.864	-17.750	-19.195,41	-24.888,10	56.736	0	-79.600

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
-29.300	-38.300	-20.384,26	-32.208,18	8.000	0	-37.300
-63.700	-53.850	-44.453,75	65.643,57	0	0	-63.700
-17.300	-18.300	-21.354,15	-14.699,40	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.800	-87.700	-83.360,32	-89.982,31	0	0	-89.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-750	0,00	0,00	0	0	-750
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
-200.850	-198.900	-169.552,48	-71.246,32	8.000	0	-208.850

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	445	0,00	434,00	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.893,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	445	12.893,76	434,00	434	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
450.000	450.000		0
-450.000	0		-450.000
0	450.000		-450.000