

ÅRSBUDGET 2026

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

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

Menighedsrådet har ved budgetlægningen for 2026 vurderet, at den udsendte ligning bør fastholdes minimum på samme niveau som i 2024, hvor ligningen udgjorde 664.294 kr. Til trods for dette niveau udviste regnskabet for 2024 et underskud på 8.753,77 kr., hvilket understreger, at vi allerede opererede med en stram økonomisk ramme.

Ligningen for 2025 er reduceret til 656.013 kr., og den nuværende ligningsramme for 2026 giver ikke plads til at opretholde et budget, der reelt dækker de nødvendige udgifter. For at få det indsendte budget til at balancere, har menighedsrådet været nødsaget til at reducere posten til vedligeholdelse af kirken med 30.000 kr. Det er en midlertidig løsning, der ikke er bæredygtig på længere sigt, da bygningernes vedligehold er en central del af vores ansvar og drift.

Vi har ikke frie midler, der kan inddrages i budgetlægningen, og vi har gennemgået udgifterne med henblik på besparelser uden at kunne finde reelle muligheder uden at det får konsekvenser for den almindelige drift. Vi arbejder økonomisk ansvarligt og bruger ikke flere midler end nødvendigt - tværtimod er budgettet skåret helt ind til det nødvendige.

Det er samtidig væsentligt at fremhæve, at vi - ligesom mange andre - er påvirket af generelle prisstigninger på drift, materialer, licenser og lønninger. Disse uundgåelige udgifter gør det yderligere vanskeligt at skære i budgettet uden at svække kirkens daglige virke og forpligtelser.

På den baggrund anmoder menighedsrådet om, at ligningen for 2026 som minimum fastholdes på niveau med 2024 - og gerne justeres opad, hvis det er muligt - for at sikre et realistisk og forsvarligt økonomisk grundlag for kirkens fortsatte drift og vedligehold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	737.672	0	90.000	827.672
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	737.672	0	90.000	827.672
2 Kirkebygning og sognegård	-114.245	0	-90.000	-204.245
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	114.245	0	90.000	204.245
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-146.122	0	0	-146.122
Udgifter, løn	119.583	0		119.583
Udgifter, Øvrige	26.539	0	0	26.539
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-414.330	0	0	-414.330
Udgifter, løn	327.178	0		327.178
Udgifter, Øvrige	124.916	0	0	124.916
Indtægter	37.764	0	0	37.764
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	-65.783	0	0	-65.783
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	65.783	0	0	65.783
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.808	0	0	2.808
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.808	0	0	2.808
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	446.761	0		446.761
Total udgifter, øvrige	331.483	0	90.000	421.483
Total indtægter	778.244	0	90.000	868.244

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 anlægssopsparing			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
737.672	658.021	680.234,00	745.040,01	737.672	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
737.672	658.021	680.234,00	745.040,01	737.672	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
-98.563	-85.000	-65.855,13	-109.916,04	0	0	-98.563
-15.682	-15.000	-24.914,54	-18.200,14	0	0	-15.682
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
-114.245	-100.000	-90.769,67	-128.116,18	0	0	-114.245

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	-807,45	0	0	0
-115.531	-114.891	-92.450,72	-110.968,38	0	-102.583	-12.948
0	0	-1.119,80	-1.505,00	0	0	0
-523	-500	0,00	-8.498,87	0	0	-523
-7.318	-7.000	-7.570,35	-7.741,55	0	0	-7.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.182	-10.000	-6.956,00	-8.838,83	0	-6.000	-4.182
-12.045	-12.000	-7.593,00	-2.024,22	0	-11.000	-1.045
-523	-500	-500,00	-500,00	0	0	-523
-146.122	-144.891	-116.189,87	-140.884,30	0	-119.583	-26.539

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
-414.330	-367.780	-386.448,57	-304.503,29	37.764	-327.178	-124.916
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
-414.330	-367.780	-386.448,57	-304.503,29	37.764	-327.178	-124.916

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
-15.159	-16.500	-12.221,19	-15.467,84	0	0	-15.159
-25.183	-26.400	-39.461,87	-31.586,24	0	0	-25.183
-13.882	-13.450	-2.573,36	-9.421,21	0	0	-13.882
-3.950	-3.950	0,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-3.950	-41.950	-37.240,49	-40.456,24	0	0	-3.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.045	-1.000	-266,66	-1.175,13	0	0	-1.045
0	0	-1.825,00	0,00	0	0	0
-2.614	-2.500	-2.509,07	-1.882,31	0	0	-2.614
-65.783	-105.750	-96.097,64	-103.938,97	0	0	-65.783

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	-8,46	0,00	0	0	0
0	0	795,33	263,61	0	0	0
2.808	400	324,52	324,52	2.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,41	616,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.808	400	517,98	1.204,55	2.808	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
90.000	90.000		0
-90.000	0		-90.000
0	90.000		-90.000