

ÅRSBUDGET 2026

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau med fokus på diakoni og aktiviteter for de unge/konfirmander. Kirkerne skal fortsat være synlige i lokalområdet og have et godt samarbejde med de andre foreninger i sognene. Vi ønsker at fastholde de aktiviteter " der plejer at være" og tilføre nye.

Vi har store projekter liggende foran os både i Almind og Sjørsløv

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi får yderligere udskiftning af vores personale i 2026 og ønsker at imødekomme nye ansatte på bedst mulige måde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.346.526	0	156.000	3.502.526
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.346.526	0	156.000	3.502.526
2 Kirkebygning og sognegård	-789.275	0	0	-789.275
Udgifter, løn	169.276	0		169.276
Udgifter, Øvrige	619.999	0	0	619.999
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.070.515	0	0	-1.070.515
Udgifter, løn	898.015	0		898.015
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.006.876	0	0	-1.006.876
Udgifter, løn	902.940	0		902.940
Udgifter, Øvrige	537.909	0	0	537.909
Indtægter	433.973	0	0	433.973
5 Præstebolig mv.	-66.200	0	0	-66.200
Udgifter, løn	20.200	0		20.200
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-412.100	0	0	-412.100
Udgifter, løn	140.300	0		140.300
Udgifter, Øvrige	271.800	0	0	271.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.560	0	0	-1.560
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.560	0	0	1.560
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	156.000	156.000
Total udgifter, løn	2.130.731	0		2.130.731
Total udgifter, øvrige	1.709.768	0	0	1.709.768
Total indtægter	3.840.499	0	156.000	3.996.499

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			156.000
- 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	-156.000

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
3.346.526	3.270.444	3.102.483,04	3.285.125,00	3.346.526	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
3.346.526	3.270.444	3.102.483,04	3.285.125,00	3.346.526	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
-717.956	-626.895	-607.376,37	-779.883,84	0	-136.956	-581.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.319	-35.526	-46.205,11	-32.671,98	0	-32.320	-23.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-26.271	-25.028,14	-22.637,06	0	0	-15.000
-789.275	-688.692	-678.609,62	-835.192,88	0	-169.276	-619.999

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
-751.254	-723.086	-768.119,68	-771.031,89	0	-734.254	-17.000
-124.482	-127.726	-79.289,83	-76.132,52	0	-51.482	-73.000
-83.727	-89.514	-54.896,59	-67.052,34	0	-7.727	-76.000
-13.700	-11.000	0,00	-814,50	0	-8.700	-5.000
-55.550	-27.500	0,00	0,00	0	-55.550	0
-17.802	-16.935	-9.723,80	-1.355,19	0	-17.802	0
-22.500	-18.750	0,00	-6.062,00	0	-22.500	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.070.515	-1.016.011	-913.529,90	-923.948,44	0	-898.015	-172.500

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
-1.006.876	-1.118.182	-1.240.669,16	-1.058.557,43	433.973	-902.940	-537.909
0	0	9.644,85	3.223,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.876	-1.118.182	-1.231.024,31	-1.055.333,75	433.973	-902.940	-537.909

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
-66.200	-101.784	-23.014,30	-50.023,07	60.000	-20.200	-106.000
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
-66.200	-101.784	-23.014,30	-50.023,07	60.000	-20.200	-106.000

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
-139.400	-98.963	-96.154,69	-90.789,78	0	-34.400	-105.000
-70.800	-62.000	-56.217,60	-52.089,38	0	-12.800	-58.000
-59.000	-45.000	-42.863,82	-31.523,69	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-62.500	-51.966,56	-51.015,37	0	-52.500	-10.000
0	0	-1.450,00	0,00	0	0	0
-40.600	-35.750	-34.011,00	-31.500,00	0	-40.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-33.762	-34.163,54	-24.489,74	0	0	-39.800
-412.100	-337.975	-316.827,21	-281.407,96	0	-140.300	-271.800

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
-1.560	-7.800	-10.530,00	-15.210,00	0	0	-1.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.820,88	397,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.940,89	-5.758,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560	-7.800	-7.650,01	-20.571,32	0	0	-1.560

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
156.000	156.000		0
156.000	156.000		0