

ÅRSBUDGET 2026

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

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 fra 2024 og budgettal fra 2025.
Alle tal er gennemgået og der er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.143.040	0	0	2.143.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.143.040	0	0	2.143.040
2 Kirkebygning og sognegård	-367.800	0	0	-367.800
Udgifter, løn	177.500	0	0	177.500
Udgifter, Øvrige	190.300	0	0	190.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.124.800	0	0	-1.124.800
Udgifter, løn	916.500	0	0	916.500
Udgifter, Øvrige	212.300	0	0	212.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-467.400	0	0	-467.400
Udgifter, løn	847.000	0	0	847.000
Udgifter, Øvrige	224.400	0	0	224.400
Indtægter	604.000	0	0	604.000
5 Præstebolig mv.	62.000	0	0	62.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	137.000	0	0	137.000
6 Administration og fællesudgifter	-261.040	0	0	-261.040
Udgifter, løn	58.000	0	0	58.000
Udgifter, Øvrige	203.040	0	0	203.040
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	16.000	0	0	16.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.000	0	0	16.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.999.000	0	0	1.999.000
Total udgifter, øvrige	905.040	0	0	905.040
Total indtægter	2.904.040	0	0	2.904.040

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 anlægssparing			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
2.143.040	2.073.938	1.991.862,96	2.001.150,00	2.143.040	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
2.143.040	2.073.938	1.991.862,96	2.001.150,00	2.143.040	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
-138.400	-139.700	-142.569,33	-104.010,10	0	-39.250	-99.150
-12.000	-32.000	-12.238,76	-31.595,00	0	0	-12.000
-217.400	-222.650	-164.200,83	-151.644,80	0	-138.250	-79.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.800	-394.350	-319.008,92	-287.249,90	0	-177.500	-190.300

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
-325.000	-325.000	-321.004,31	-307.374,72	0	-325.000	0
-562.050	-522.750	-524.856,61	-486.513,46	0	-471.750	-90.300
-77.000	-69.000	-51.638,41	-66.116,34	0	-32.000	-45.000
0	-4.000	0,00	-2.748,00	0	0	0
-62.000	-70.000	-63.833,64	-69.257,55	0	0	-62.000
-57.750	-81.250	-61.089,04	-65.076,97	0	-52.750	-5.000
-15.000	-13.000	-7.403,47	-22.255,19	0	-15.000	0
-24.000	-52.000	-25.829,45	-43.247,28	4.000	-20.000	-8.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.124.800	-1.139.000	-1.057.154,93	-1.064.089,51	4.000	-916.500	-212.300

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
-457.400	-386.150	-521.675,56	-443.093,16	604.000	-847.000	-214.400
-10.000	-9.000	-9.750,00	-9.300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.400	-395.150	-531.425,56	-452.393,16	604.000	-847.000	-224.400

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	5.000	30.234,03	37.152,07	61.000	0	-61.000
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
62.000	61.000	132.049,28	59.510,38	76.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	66.000	162.283,31	96.662,45	137.000	0	-75.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-39.000	-46.425,64	-38.703,01	0	0	-57.000
-58.846	-46.000	-53.185,34	-37.062,14	0	0	-58.846
-34.000	-43.933	-32.855,42	-46.884,33	0	0	-34.000
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.000
-58.000	-52.000	-76.019,03	-71.734,81	0	-58.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-4.000	-6.565,00	-4.250,00	0	0	-7.000
0	0	-4.481,44	0,00	0	0	0
-42.194	-36.505	-36.398,78	-26.375,97	0	0	-42.194
-261.040	-225.438	-259.880,65	-228.960,26	0	-58.000	-203.040

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	-35,77	-351,80	0	0	0
2.000	0	1.647,75	188,30	2.000	0	0
14.000	14.000	10.774,39	14.164,42	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.163,54	1.192,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	14.000	6.222,83	15.193,04	16.000	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