

ÅRSBUDGET 2026

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Funder Sogn vokser. Der kommer mange børnefamilier til. Funder ønsker at præcisere vedr. sognets profil, at vi ud over gængse tilbud fortsat ønsker tilbud til hver årgang fra vugge til konfirmation (evt. også efter). Hertil også tilbud til demente.

Efter at der i 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering af parkeringsplads, er sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med sal - igangsat.

Byggeriet er nu i gang. Officiel indvielse forventes op til påsken 2026"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er opmærksom på at der har været et stort træk på de frie midler de seneste år. For at oparbejde et fornuftigt beløb på de frie midler, er der i budget 2026 foretaget tilpasninger og besparelse på nogle konti, bl.a. på honorarer til koncerter og foredrag.

Det er menighedsrådets intention at besparelse på budget 2026 er tilstrækkeligt til af genoprette de frie midler.

På den baggrund er der i 2026 budgettet afsat i alt kr. 143.800 i egenkapitalen grundet et ikke budgetsat forbrug af løn og driftsmidler og dermed budgetteres der med et overskud på resultatet på tilsvarende beløb

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.104.304	0	0	2.104.304
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.104.304	0	0	2.104.304
2 Kirkebygning og sognegård	-291.300	0	0	-291.300
Udgifter, løn	153.300	0	0	153.300
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-865.631	0	0	-865.631
Udgifter, løn	708.722	0	0	708.722
Udgifter, Øvrige	156.909	0	0	156.909
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-465.366	0	0	-465.366
Udgifter, løn	518.800	0	0	518.800
Udgifter, Øvrige	139.900	0	0	139.900
Indtægter	193.334	0	0	193.334
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-338.207	0	0	-338.207
Udgifter, løn	145.600	0	0	145.600
Udgifter, Øvrige	192.607	0	0	192.607
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	143.800	0	0	143.800
Total udgifter, løn	1.526.422	0	0	1.526.422
Total udgifter, øvrige	627.416	0	0	627.416
Total indtægter	2.297.638	0	0	2.297.638

Forbrug af frie midler	-143.800	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	-143.800	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
2.104.304	1.933.602	1.852.357,00	1.878.499,00	2.104.304	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	48.482,31	0,00	0	0	0
2.104.304	1.933.602	1.900.839,31	1.878.499,00	2.104.304	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	2.599,52	0	0	0
-188.190	-189.850	-151.132,00	-147.684,30	0	-96.190	-92.000
-14.000	-14.000	-21.051,94	-11.488,13	0	0	-14.000
-89.110	-160.430	-163.869,59	-113.707,93	0	-57.110	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.300	-364.280	-336.053,53	-270.280,84	0	-153.300	-138.000

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
-331.758	-354.804	-353.960,81	-337.045,73	0	-305.172	-26.586
-259.750	-255.000	-260.609,12	-233.010,17	0	-239.750	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.700	-124.700	-168.590,17	-141.824,02	0	-28.500	-92.200
-93.573	-90.823	-89.200,01	-84.354,15	0	-87.750	-5.823
-43.350	-51.800	-37.537,01	-39.841,81	0	-37.550	-5.800
-15.000	-23.700	-1.613,02	-1.628,75	0	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-865.631	-902.327	-913.010,14	-839.204,63	0	-708.722	-156.909

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
-427.756	-312.018	-496.345,14	-479.901,08	193.334	-489.690	-131.400
-37.610	-36.470	-7.138,93	-14.663,76	0	-29.110	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.366	-348.488	-503.484,07	-494.564,84	193.334	-518.800	-139.900

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
-49.700	-48.600	-60.134,54	-62.728,27	0	-35.100	-14.600
-52.481	-82.913	-50.341,50	-68.836,41	0	0	-52.481
-24.000	-22.000	-34.455,01	-27.838,11	0	-9.500	-14.500
-5.000	-5.000	-1.222,79	-3.250,00	0	-5.000	0
-103.200	-101.200	-98.590,97	-98.950,00	0	-96.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-8.000	-20.837,50	-3.273,30	0	0	-41.000
0	0	-4.678,00	0,00	0	0	0
-62.826	-50.794	-50.793,43	-34.014,67	0	0	-62.826
-338.207	-318.507	-321.053,74	-298.890,76	0	-145.600	-192.607

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	606,37	161,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.300,61	-843,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.906,98	-681,42	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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