

ÅRSBUDGET 2026

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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

Til- og ombygning af sognegården Sortebrødrehus påbegyndes i sommeren 2025 og forventes med nuværende tidsplan afsluttet i foråret 2026, hvor den udvidede sognegård kan tages i brug, hvis der ikke kommer uforudsete forsinkelser. Sognegården planlægges taget i brug i flere etaper med de menighedsvendte aktiviteter først (i starten af 2026). Budgettet afspejler, at menighedsrådet vil tilstræbe at fastholde et højt aktivitetsniveau i menighedsvendte aktiviteter i hele 2026.

Menighedsrådet planlægger i efteråret 2025 at indlede en dialog med Viborg Domprovsti om de personalemæssige og andre udgiftsmæssige konsekvenser af udvidelsen af Sortebrødrehus med henblik på en senere tilpasning af budgettet derefter. Dette er der ikke mulighed for at tage højde for i budgettet på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger til budgettet: Der er afsat et beløb til lønstigninger til kirkens ungdomskor, så lønningerne til koristerne kan komme på niveau med tilsvarende lønninger i Viborg Domkirke, samt et beløb til tilpasning af organistvikars løn til overenskomstmæssigt niveau. Udgiften til regnskabsførelse er budgetteret i overensstemmelse med provstiets takstblad.

Der er ikke budgetteret med udgifter til præsteboligen i Ll. Sct. Peder Stræde, idet det er aftalt, at disse skal dækkes af Viborg

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.194.145	0	3.530.839	7.724.984
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.194.145	0	3.530.839	7.724.984
2 Kirkebygning og sognegård	-973.751	0	0	-973.751
Udgifter, løn	326.313	0		326.313
Udgifter, Øvrige	657.438	0	0	657.438
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.187.126	0	0	-2.187.126
Udgifter, løn	1.960.426	0		1.960.426
Udgifter, Øvrige	274.700	0	0	274.700
Indtægter	48.000	0	0	48.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.500	0	0	162.500
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-974.587	0	0	-974.587
Udgifter, løn	553.068	0		553.068
Udgifter, Øvrige	423.019	0	0	423.019
Indtægter	1.500	0	0	1.500
7 Finansielle poster	-54.687	0	0	-54.687
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	55.687	0	0	55.687
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	4.494	0	3.530.839	3.535.333
Total udgifter, løn	2.839.807	0		2.839.807
Total udgifter, øvrige	1.573.344	0	0	1.573.344
Total indtægter	4.417.645	0	3.530.839	7.948.484

Forbrug af frie midler	-4.494	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			3.530.839
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.494	0	-3.530.839

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
4.194.145	4.002.736	3.816.402,96	3.717.499,00	4.194.145	0	0
0	0	0,00	78.200,00	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	292.716,11	0,00	0	0	0
4.194.145	4.002.736	4.109.119,07	3.795.699,00	4.194.145	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
-140.000	-165.500	-163.597,14	-213.569,84	0	0	-140.000
-505.952	-467.165	-522.097,53	-617.528,56	0	-87.114	-418.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.799	-327.215	-701.089,21	-434.974,49	10.000	-239.199	-98.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.751	-959.880	-1.386.783,88	-1.266.072,89	10.000	-326.313	-657.438

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
-1.177.233	-1.165.390	-1.027.506,34	-988.146,97	0	-1.018.233	-159.000
-228.673	-226.901	-37.409,28	-61.062,71	0	-189.673	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-41.000	-43.322,54	-40.551,00	0	0	-35.000
-633.520	-543.912	-540.456,37	-518.592,34	0	-630.520	-3.000
-51.000	-47.500	-39.350,03	-31.540,78	18.000	-65.000	-4.000
-59.500	-57.500	-49.888,40	-12.412,45	30.000	-57.000	-32.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.187.126	-2.084.403	-1.740.132,96	-1.654.506,25	48.000	-1.960.426	-274.700

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
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

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
-32.000	-37.500	-185.635,99	-29.879,53	98.000	0	-130.000
0	-41.000	-78.048,98	-42.999,11	0	0	0
32.500	0	-18.845,11	0,00	65.000	0	-32.500
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
500	-78.500	-282.530,08	-72.878,64	163.000	0	-162.500

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
-125.837	-113.951	-84.488,93	-19.991,80	1.500	-94.837	-32.500
-245.326	-198.973	-208.481,33	-174.148,62	0	-155.576	-89.750
-254.799	-278.461	-253.922,24	-216.991,06	0	-195.799	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-91.151	-91.048,33	-90.698,83	0	0	-123.000
-106.856	-104.465	-102.915,81	-94.528,72	0	-106.856	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
-118.769	-93.866	-95.030,04	-66.248,42	0	0	-118.769
-974.587	-880.867	-835.886,68	-662.607,45	1.500	-553.068	-423.019

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
-55.687	0	-27.637,50	0,00	0	0	-55.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-973,18	-58,36	0	0	0
0	0	494,85	234,39	0	0	0
1.000	1.000	1.124,64	1.124,64	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.687	1.000	-26.991,19	-4.849,33	1.000	0	-55.687

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
3.530.839	3.530.839		0
3.530.839	3.530.839		0