

ÅRSBUDGET 2026

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet ønsker at arbejde med et strategisk sigte, hvor vi styrker kirkens relevans og tilstedeværelse i sognet. Vi har særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Udvide aktiviteter for børn og unge, herunder fortsætte og videreudvikle forløbene for både minikonfirmander og konfirmander.
- Tilbyde kurser i bibelforståelse og kristendomskundskab målrettet voksne.
- Videreføre tirsdagskirken som et naturligt mødested for nydanskere – børn, unge og voksne – med fokus på fællesskab og integration.
- Fastholde samarbejdet med Højbjerg-Elsborg om "Kongebørn", kirkens børnekor, som medvirker 3-4 gange årligt i hver af kirkerne.
- Afholde sognemøder og tage initiativer, der kan skabe kontakt til og engagement blandt sognets beboere, som ikke jævnligt kommer i kirken. Målet er at flere oplever kirken som relevant og meningsfuld i deres liv.
- Fastholde opmærksomhed på processen omkring den indvendige renovering af Vindum Kirke, så resultatet bliver både værdigt og funktionelt.

Supplerende bemærkninger til budgettet for 2026

- Budgettet for 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2024, og er tilpasset på baggrund af kendte ændringer.
- Budgettet balancerer indtægter og udgifter og er tilrettelagt ud fra det forventede cash-flow, herunder de stigende lønomkostninger som følger af overenskomsten for de ansatte.
- Der er bevilliget kr. 64.500 vedr. nyt køkken i præstebolig, køkkenet forventes egentligt færdigt ultimo 2025 men restbeløbet er finansieret som anlæg på budget 2026.
- Der er afsat midler til den indvendige renovering af Vindum Kirke. Dette beløb er overført fra tidligere budgetter. Arbejdet forventes at strække sig ind i 2026, og det er sandsynligt, at det allerede udbetalte beløb ikke dækker hele projektet. Et endeligt budget vil blive udarbejdet og forelagt provstiudvalget til godkendelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.304.336	0	64.500	2.368.836
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.304.336	0	64.500	2.368.836
2 Kirkebygning og sognegård	-328.500	0	0	-328.500
Udgifter, løn	110.000	0	0	110.000
Udgifter, Øvrige	221.500	0	0	221.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.008.800	0	0	-1.008.800
Udgifter, løn	762.000	0	0	762.000
Udgifter, Øvrige	246.800	0	0	246.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-679.944	0	0	-679.944
Udgifter, løn	853.820	0	0	853.820
Udgifter, Øvrige	241.660	0	0	241.660
Indtægter	415.536	0	0	415.536
5 Præstebolig mv.	-39.180	0	-64.500	-103.680
Udgifter, løn	7.180	0	0	7.180
Udgifter, Øvrige	115.000	0	64.500	179.500
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-248.028	0	0	-248.028
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	238.028	0	0	238.028
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	116	0	0	116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	116	0	0	116
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.743.000	0	0	1.743.000
Total udgifter, øvrige	1.062.988	0	64.500	1.127.488
Total indtægter	2.805.988	0	64.500	2.870.488

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 anlægsopsparing			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
2.304.336	2.236.006	2.117.160,96	2.049.094,00	2.304.336	0	0
0	0	15.000,00	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
2.304.336	2.236.006	2.132.160,96	2.049.094,00	2.304.336	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
-247.000	-261.071	-308.809,06	-122.442,36	0	-94.000	-153.000
-20.000	-20.000	-31.417,19	-26.964,51	0	0	-20.000
-56.500	-61.500	-53.846,03	-40.745,16	3.000	-11.000	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.548	-3.881,61	-4.694,04	0	-5.000	0
-328.500	-347.119	-397.953,89	-194.846,07	3.000	-110.000	-221.500

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
-603.500	-584.345	-579.471,33	-541.558,56	0	-551.000	-52.500
-97.920	-94.986	-78.321,70	-74.265,05	0	-40.420	-57.500
-136.380	-131.819	-145.517,91	-155.827,68	0	-104.580	-31.800
-83.000	-83.000	-65.028,15	-79.426,42	0	0	-83.000
-37.000	-35.000	-25.709,60	-27.803,94	0	-35.000	-2.000
-26.000	-26.000	-40.676,64	-21.077,50	0	-16.000	-10.000
-25.000	-25.000	-20.337,28	-33.339,56	0	-15.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.800	-980.150	-955.062,61	-933.298,71	0	-762.000	-246.800

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
-608.124	-566.833	-439.520,12	-431.230,39	409.536	-789.000	-228.660
-71.820	-70.141	-43.638,09	-58.574,22	6.000	-64.820	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.944	-636.974	-483.158,21	-489.804,61	415.536	-853.820	-241.660

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
-39.180	-38.995	-33.248,88	-41.984,84	83.000	-7.180	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.180	-38.995	-33.248,88	-41.984,84	83.000	-7.180	-115.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-45.000	-40.491,80	-50.818,91	0	0	-45.000
-52.000	-60.000	-51.732,74	-43.389,96	0	-10.000	-42.000
-33.000	-30.000	-26.343,87	-26.048,91	0	0	-33.000
0	0	-3.950,00	-3.950,00	0	0	0
-85.000	-85.000	-55.110,00	-74.397,90	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	-84.032,49	0,00	0	0	0
-33.028	-27.884	-27.802,26	-19.913,81	0	0	-33.028
-248.028	-247.884	-289.463,16	-219.019,49	0	-10.000	-238.028

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	15.000	44.042,38	11.483,53	0	0	0
116	116	116,38	116,38	116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.633,89	1.418,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116	15.116	38.524,87	13.018,12	116	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
64.500	64.500		0
-64.500	0		-64.500
0	64.500		-64.500