

ÅRSBUDGET 2026

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Med etablering af en fælles sognegård for vores tre sogne, er det blevet bedre mulighed for at

tilbyde varierende arrangementer og aktiviteter af kirkelig og kulturel karakter.

Menighedsrådet vil arbejde på:

- at alle skal føle tilknytning til kirken - på tværs af alder og forskelligheder.

- at fremme det kristne fællesskab i forbindelse med gudstjenester og arrangementer

Menighedsrådet ønsker at være en grøn kirke, og på den måde være med til at forvalte Guds skaberværk til gavn for vores klima og insekter. Kirkernes energiforbrug er blevet væsentlig reduceret de senere år, ligesom der er fokus på kompostering af grønt affald.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fylde vores nye sognegård i Stevnstrup med masser af arrangementer og være et samlingspunkt for både menighed og lokalsamfund - i alle aldre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fået bevilliget en opnormering af køkkenassistentstillingen fra 12 til 20 timer ugentligt.

Der er godt gang i aktivitetsniveauet i sognegården. Der er en stigende efterspørgsel efter fællesspisninger, konfirmandaktiviteter, foredragsaftner og andre sociale tiltag, som kræver en stabil køkkenbistand.

Vi ser denne udvidelse som en investering i både fællesskabet og den kirkelige tilstedeværelse i sognet - med afsmittende effekt på deltagelse, engagement og trivsel blandt brugerne af sognegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.601.331	0	3.050.000	5.651.331
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.601.331	0	3.050.000	5.651.331
2 Kirkebygning og sognegård	-542.377	0	0	-542.377
Udgifter, løn	279.377	0		279.377
Udgifter, Øvrige	263.000	0	0	263.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-876.459	0	0	-876.459
Udgifter, løn	727.459	0		727.459
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-713.649	0	0	-713.649
Udgifter, løn	725.032	0		725.032
Udgifter, Øvrige	256.700	0	0	256.700
Indtægter	268.083	0	0	268.083
5 Præstebolig mv.	-30.126	0	0	-30.126
Udgifter, løn	18.126	0		18.126
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-363.436	0	0	-363.436
Udgifter, løn	61.700	0		61.700
Udgifter, Øvrige	301.736	0	0	301.736
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-75.284	0	0	-75.284
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.375	0	0	75.375
Indtægter	91	0	0	91
Resultat	0	0	3.050.000	3.050.000
Total udgifter, løn	1.811.694	0		1.811.694
Total udgifter, øvrige	1.125.811	0	0	1.125.811
Total indtægter	2.937.505	0	3.050.000	5.987.505

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			3.050.000
- 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	-3.050.000

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
2.601.331	2.474.205	2.643.672,00	2.238.054,96	2.601.331	0	0
0	0	0,00	186.922,13	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	124.437,46	0,00	0	0	0
2.601.331	2.474.205	2.768.109,46	2.424.977,09	2.601.331	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
-157.377	-147.422	-173.008,67	-129.711,27	0	-54.377	-103.000
-55.000	-55.000	-75.377,93	-41.777,48	0	0	-55.000
-330.000	-231.000	-190.906,83	-38.723,33	0	-225.000	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.831,99	-36.578,81	0	0	0
-542.377	-433.422	-514.125,42	-246.790,89	0	-279.377	-263.000

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
-694.259	-674.299	-661.842,34	-632.016,77	0	-646.759	-47.500
-62.300	-58.300	-75.512,42	-123.170,64	0	-3.300	-59.000
-4.500	-4.500	-818,00	-1.750,00	0	0	-4.500
-9.000	-5.000	-32.922,19	-71.387,92	0	-4.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-37.500	-20.429,88	-27.368,82	0	-30.000	-3.000
-73.400	-63.400	-22.047,98	-20.522,86	0	-43.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.459	-842.999	-813.572,81	-876.217,01	0	-727.459	-149.000

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
-730.649	-707.409	-943.699,22	-764.237,51	248.083	-725.032	-253.700
17.000	12.300	16.700,67	12.492,59	20.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.649	-695.109	-926.998,55	-751.744,92	268.083	-725.032	-256.700

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
-30.126	-60.140	-28.213,52	-98.433,42	68.000	-18.126	-80.000
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	41.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.126	-60.140	-28.213,52	-57.283,42	68.000	-18.126	-80.000

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
-69.500	-63.300	-112.621,47	-97.524,12	0	0	-69.500
-82.780	-73.408	-88.996,25	-100.919,22	0	-26.400	-56.380
-32.000	-27.400	-34.814,96	-33.600,63	0	-16.000	-16.000
-10.500	-10.000	-10.500,96	-27.051,92	0	-10.500	0
-97.200	-89.400	-102.147,43	-95.050,70	0	-8.800	-88.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-6.000	-44.511,48	-8.052,00	0	0	-20.000
0	0	-3.802,14	0,00	0	0	0
-51.456	-41.208	-42.034,41	-29.845,17	0	0	-51.456
-363.436	-310.716	-439.429,10	-392.043,76	0	-61.700	-301.736

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
-75.375	-132.000	-145.770,83	-31.388,89	0	0	-75.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-140,74	0	0	0
0	0	1.215,00	776,34	0	0	0
91	181	181,18	181,18	91	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-788,59	-123,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.284	-131.819	-145.163,24	-30.695,86	91	0	-75.375

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	
3.050.000	3.050.000		0
3.050.000	3.050.000		0