

ÅRSBUDGET 2026

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8703

CVR-nr. 13074313

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne i gang med udskiftning til grønnere varmekilde i første omgang i Menighedshuset, hvor varmeudgiften er høj.

Vi vil gerne kunne installere luft/vand varmepumpe i 2026 i Menighedshuset, både a.h.t. til varmeudgifter, men bestemt også a.h.t. klimaet i huset, der bl.a. huser konfirmandundervisning, børn fra 4 klasse en eftermiddag om ugen i skoleåret, strikkedamer ugentligt, spiseklub månedligt, menighedsrådsmøder, fællessang etc.

Vi vil gerne have nye tidssvarende møbler i Menighedshuset. De nuværende er gamle skoleborde og stole samt gamle, ubekvemme spisestuestole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne øge udbuddet af aktiviteter til menigheden, og det har der ikke været plads til i budgettet.

Vi vil gerne fremme samarbejdet på graverområdet, således at det stadig er et attraktivt sted at arbejde som graver.

Vi skal have undersøgt hvad det indebærer at skifte fra gas til varmepumpe med styring via mobil. Formentlig en udgift i omegnen af 200.000

Vi håber at kunne komme i gang med grøn omstilling på kirkegården i 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har ikke tidligere været afsat midler til kørsel med konfirmander, da der var kommunale busser, der kunne bruges. Det er der ikke mere.

Desuden ændrer skolerne på vore muligheder for at have konfirmanderne til undervisning.

Vi er i gang med sikring af sten på kirkegården, det har der ikke tidligere været afsat midler til.

Vi forventer at vores udgifter til bogføring, regnskab og Løn vil stige, da det tidligere blev varetaget i al fald delvis af kasserer, men nu er overgivet til Velas.

Udvendigt vedligehold af kapel, graverhus og Menighedshus - algebehandling årligt og udbedring af revner

Der er budgetteret med et underskud på kr. 12.000, der tages af de frie midler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.374.700	0	200.000	1.574.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.374.700	0	200.000	1.574.700
2 Kirkebygning og sognegård	-261.339	0	-200.000	-461.339
Udgifter, løn	24.339	0		24.339
Udgifter, Øvrige	247.000	0	200.000	447.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-414.162	0	0	-414.162
Udgifter, løn	321.162	0		321.162
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-387.778	0	0	-387.778
Udgifter, løn	448.685	0		448.685
Udgifter, Øvrige	132.465	0	0	132.465
Indtægter	193.372	0	0	193.372
5 Præstebolig mv.	-68.500	0	0	-68.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.500	0	0	68.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-255.721	0	0	-255.721
Udgifter, løn	112.000	0		112.000
Udgifter, Øvrige	143.721	0	0	143.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	-12.000	0	0	-12.000
Total udgifter, løn	906.186	0		906.186
Total udgifter, øvrige	684.686	0	200.000	884.686
Total indtægter	1.578.872	0	200.000	1.778.872

Forbrug af frie midler	12.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	12.000	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
1.374.700	1.229.200	1.017.150,00	971.270,00	1.374.700	0	0
0	0	0,00	126.000,00	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	433.980,00	0,00	0	0	0
1.374.700	1.229.200	1.451.130,00	1.097.270,00	1.374.700	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
-76.000	-57.500	-115.372,97	-36.669,20	0	0	-76.000
-18.000	-15.000	-54.262,39	-10.003,91	0	0	-18.000
-167.339	-69.380	0,00	0,00	10.000	-24.339	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.339	-141.880	-169.635,36	-46.673,11	10.000	-24.339	-247.000

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	-98.819,19	-71.466,35	0	0	0
-318.362	-294.092	-197.089,12	-179.515,54	0	-293.162	-25.200
-27.000	-19.000	-2.271,79	-16.932,04	0	0	-27.000
-5.000	-1.000	-11.870,42	1.348,13	0	0	-5.000
-31.300	-26.600	-14.090,86	-27.022,00	0	0	-31.300
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-5.000	-7.062,47	-15.911,99	0	-20.000	-2.500
-10.000	-13.000	3.549,84	3.915,37	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.162	-360.192	-327.654,01	-305.584,42	0	-321.162	-93.000

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
-347.136	-336.720	-410.691,07	-342.176,97	181.372	-409.743	-118.765
-40.642	-40.708	-104.243,32	-49.942,24	12.000	-38.942	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.778	-377.428	-514.934,39	-392.119,21	193.372	-448.685	-132.465

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	-49.500	-60.996,31	-26.767,81	0	0	0
-68.500	0	-44.782,66	-24.205,09	0	0	-68.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-49.500	-105.778,97	-50.972,90	0	0	-68.500

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
-137.000	-166.500	-37.240,73	-5.884,29	0	-102.000	-35.000
-54.000	-40.000	-50.986,53	-34.952,85	0	-10.000	-44.000
-7.400	-12.500	-7.077,95	-2.015,07	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-69.000	-32.993,86	-15.058,90	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.000	-325,00	-3.100,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.821	-8.000	-10.124,04	-7.291,13	0	0	-11.821
-255.721	-301.000	-138.748,11	-68.302,24	0	-112.000	-143.721

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	-11,34	0	0	0
800	800	346,03	0,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.227,75	4.039,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	-881,72	4.028,34	800	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000