

ÅRSBUDGET 2026

for Staby-Madum Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at omlægge kirkegårdene på en sådan måde, hvor det vil blive mindre arbejdskrævende for personalet og i det hele tage bedre for naturen, herunder biodiversiteten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er gennemarbejdet og fremskrevet med 3,4%.

Ligning tilrettet.

Gravsteds kapitaler tilrettet.

Forsikring tilrettet.

Betaling til Kirke Admin Vest tilrettet.

Blyantspenge er tilrettet og udgør 4500 kr.

Øvrige udgifter er ikke fremskrevet, men Menighedsrådet har fået ekstra driftsmidler, som er fordelt i budgettet, hvor der var behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.800.420	301.990	0	2.102.410
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.800.420	301.990	0	2.102.410
2 Kirkebygning og sognegård	-388.738	-133.990	0	-522.728
Udgifter, løn	101.238	0		101.238
Udgifter, Øvrige	287.500	133.990	0	421.490
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-542.385	0	0	-542.385
Udgifter, løn	406.385	0		406.385
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-695.426	-80.000	0	-775.426
Udgifter, løn	648.522	0		648.522
Udgifter, Øvrige	271.000	80.000	0	351.000
Indtægter	224.096	0	0	224.096
5 Præstebolig mv.	41.650	-88.000	0	-46.350
Udgifter, løn	4.850	0		4.850
Udgifter, Øvrige	66.500	88.000	0	154.500
Indtægter	113.000	0	0	113.000
6 Administration og fællesudgifter	-220.046	0	0	-220.046
Udgifter, løn	23.954	0		23.954
Udgifter, Øvrige	196.092	0	0	196.092
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.525	0	0	4.525
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.525	0	0	4.525
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.184.949	0		1.184.949
Total udgifter, øvrige	963.092	301.990	0	1.265.082
Total indtægter	2.148.041	301.990	0	2.450.031

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
1.800.420	1.285.538	1.380.109,92	1.721.000,00	1.800.420	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
1.800.420	1.285.538	1.380.109,92	1.721.000,00	1.800.420	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	10.334,40	0	0	0
-309.738	-310.842	-306.086,37	-223.867,43	0	-101.238	-208.500
-37.000	-37.000	-30.392,37	-27.343,23	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-46.672,11	-25.595,05	0	0	-42.000
-388.738	-389.842	-383.150,85	-266.471,31	0	-101.238	-287.500

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
-432.385	-443.938	-397.477,08	-389.465,56	0	-406.385	-26.000
-11.000	-11.000	-3.467,26	-7.659,35	0	0	-11.000
-7.000	-7.000	-9.460,26	-8.854,47	6.000	0	-13.000
-63.000	-48.000	-57.845,75	-55.744,32	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-10.500	-2.500,00	0,00	0	0	-14.500
-13.500	-9.500	-3.846,84	-8.573,20	0	0	-13.500
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-542.385	-530.938	-475.097,19	-470.796,90	6.000	-406.385	-142.000

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
-677.426	-661.439	-717.954,73	-720.160,70	224.096	-648.522	-253.000
-18.000	-9.000	-4.793,25	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.426	-670.439	-722.747,98	-720.160,70	224.096	-648.522	-271.000

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
-24.350	-23.550	-43.464,37	-40.527,62	43.000	-4.850	-62.500
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
66.000	66.000	71.000,00	62.000,00	70.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.650	42.450	27.535,63	21.472,38	113.000	-4.850	-66.500

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
-26.112	-25.000	-27.238,46	-24.901,52	0	0	-26.112
-51.977	-48.800	-40.892,23	-36.691,48	0	-11.977	-40.000
-20.500	-24.250	-29.810,74	-19.045,21	0	0	-20.500
-16.500	-5.500	-5.121,86	-1.938,00	0	0	-16.500
-70.977	-98.800	-59.696,66	-55.409,96	0	-11.977	-59.000
-8.000	-8.000	-34.883,10	-11.561,79	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	-2.656,61	0	0	-15.000
0	0	-7.505,80	0,00	0	0	0
-10.980	-8.000	0,00	0,00	0	0	-10.980
-220.046	-228.350	-205.148,85	-152.204,57	0	-23.954	-196.092

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
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
525	500	524,64	5.580,65	525	0	0
0	308.540	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.016,00	-743,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.525	313.040	-20.491,36	4.836,74	4.525	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
301.990	301.990	0	0
-120.000	0	0	-120.000
-13.990	0	0	-13.990
-80.000	0	0	-80.000
-88.000	0	0	-88.000
0	301.990	0	-301.990

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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