

ÅRSBUDGET 2026

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være en kirke der rækker ud til alle i sognet gennem et mangfoldigt og udadvendt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**Supplerende forklaringer til budgettet****Formål 1 - Ligningsbeløb til drift**

Det rensede driftsramme budget for 2024 lyder på:	5.579.931,-
Driftsrammen fremskrives med 2,5%:	139.498, -

Fast forhøjelse:

Om klassificering af kirkegårdsleder til administrationschef:	32.339, -
Kvalifikationstillæg til nuværende administrationschef: (bortfalder ved ny ansættelse)	94.161, -

Dertil kommer:

Forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring	
Inkl. FAR (Arbejdsmiljørådgivning):	128.825, -
Licenser til menighedsrådsmedlemmer (adgang til FIN):	12.000, -

Engangsbevillinger godkendt på PU-møder:

Billed- og lydtransmission til kirkens tårnrum	10.000, -
Renovering af dørparti – organistkontor	20.000, -
Afskærmning/udsugning af printere i Kirkeladens gangareal	15.000, -
Ekstra vedligehold af kirkegårdens maskinpark	15.000, -
Indkøb af nye spindlere til gravning af grave	12.000, -
Anskaffelse af bærbart scenesæt	25.000, -
Anskaffelse af 20 nye Højskolesangbøger	6.000, -

Præstebolig – Kirkebyvej 14:

Tagrende forsynes med ekstra nedløb pga. manglende kapacitet	10.000, -
Montering af loftsflåder i spisestue	10.000, -

Gravsteds kapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 3 år)	-231.891, -
Renteindtægter på gravsteds kapitaler i Viborg Stift	9.166, -

Ligningsmidler på driftsrammen i alt	5.887.029,-
---	--------------------

Ligningsmidler – projektbevilling

Renovering af vindskede / stern på kirketårnet	120.000, -
--	------------

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Udgifter: Der er medregnet:

- 10.000, - til billed- og lydtransmission til kirkens tårnrum.
- 20.000, - til renovering af dørparti i organistkontor.
- 15.000, - til afskærmning/udsugning af printere i Kirkeladens gangareal.
- 25.000, - til anskaffelse af bærbart scenesæt
- 6.000, - til indkøb af 20 nye Højskolesangbøger

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Gravsteds kapitaler og renteindtægter på gravsteds kapitaler stiger med 371.677, - fra 2025 til 2026.

(Jf. provstiets beregning af gennemsnit over 3 år, reduceres ligningen i 2026 med 231.891, -)

Udgifter: Der er medregnet:

15.000, - til ekstra vedligehold af kirkegårdens maskiner
12.000, - til indkøb af nye spindler (til gravning af grave)

Formål 5 – Præsteboliger

Udgifter: Der er medregnet:
10.000, - til udbedring af tagrende kapacitet.
10.000, - til montering af loftsflåder i spisestue.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Udgifter: Der er medregnet:
12.000, - til licenser til menighedsrådsmedlemmer (adgang til FIN)
128.825, - i forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring inkl. FAR (Arbejdsmiljørådgivning)

Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: -330.0027, - jf. regnskab 2024

Forbrug 2025:

- Budgetteret underskud: 0,-

Budgetteret forbrug 2025:

- Synsudsat arbejde jf. PU-referater 0,-

Ultimo saldo 2025:

-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.887.029	120.000	0	6.007.029
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.887.029	120.000	0	6.007.029
2 Kirkebygning og sognegård	-802.490	-120.000	0	-922.490
Udgifter, løn	510.490	0	0	510.490
Udgifter, Øvrige	373.000	120.000	0	493.000
Indtægter	81.000	0	0	81.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.309.379	0	0	-2.309.379
Udgifter, løn	2.056.829	0	0	2.056.829
Udgifter, Øvrige	346.550	0	0	346.550
Indtægter	94.000	0	0	94.000
4 Kirkegård	-2.069.902	0	0	-2.069.902
Udgifter, løn	3.011.575	0	0	3.011.575
Udgifter, Øvrige	633.300	0	0	633.300
Indtægter	1.574.973	0	0	1.574.973
5 Præstebolig mv.	-24.494	0	0	-24.494
Udgifter, løn	40.494	0	0	40.494
Udgifter, Øvrige	85.500	0	0	85.500
Indtægter	101.500	0	0	101.500
6 Administration og fællesudgifter	-679.764	0	0	-679.764
Udgifter, løn	213.303	0	0	213.303
Udgifter, Øvrige	466.461	0	0	466.461
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.832.691	0	0	5.832.691
Total udgifter, øvrige	1.905.811	120.000	0	2.025.811
Total indtægter	7.738.502	120.000	0	7.858.502

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 anlægssparing			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
5.887.029	6.054.477	5.447.402,96	5.615.150,00	5.887.029	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	256.251,00	0,00	0	0	0
5.887.029	6.054.477	5.703.653,96	5.615.150,00	5.887.029	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
-356.120	-304.485	-658.646,71	-428.179,19	0	-210.120	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.150	-349.810	-604.735,83	-594.997,11	81.000	-289.150	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.220	-8.587	0,00	0,00	0	-11.220	0
-802.490	-662.882	-1.263.382,54	-1.023.176,30	81.000	-510.490	-373.000

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
-1.311.562	-1.258.230	-1.216.223,22	-1.126.249,08	17.500	-1.208.562	-120.500
-299.492	-291.617	-218.280,02	-178.707,82	5.000	-218.192	-86.300
-191.398	-197.457	-164.225,40	-149.337,12	5.000	-156.398	-40.000
-336.798	-327.750	-366.432,12	-309.093,96	0	-294.798	-42.000
-112.127	-109.387	-96.656,36	-101.986,82	0	-91.127	-21.000
-21.500	-21.500	-26.278,96	-15.414,66	3.500	-25.000	0
-27.502	-34.162	-14.135,63	-43.293,67	63.000	-62.752	-27.750
-9.000	-9.000	-9.267,00	-2.200,00	0	0	-9.000
-2.309.379	-2.249.103	-2.111.498,71	-1.926.283,13	94.000	-2.056.829	-346.550

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
-2.020.002	-2.303.144	-1.914.808,50	-1.916.264,02	1.574.973	-3.011.575	-583.400
-49.900	-76.200	-49.696,86	-55.185,29	0	0	-49.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.902	-2.379.344	-1.964.505,36	-1.971.449,31	1.574.973	-3.011.575	-633.300

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
-61.494	-131.961	-147.750,06	-102.553,39	42.000	-40.494	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	18.900	31.803,03	26.582,35	47.500	0	-22.500
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
12.000	10.000	39.732,20	0,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.494	-103.061	-76.214,83	-75.971,04	101.500	-40.494	-85.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.950	-178.500	-140.678,43	-98.387,23	0	0	-180.950
-87.542	-85.700	-125.579,40	-78.459,22	0	-33.000	-54.542
-52.000	-56.500	-55.311,48	-72.141,04	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.030	-101.565	-109.084,60	-93.795,88	0	-103.030	0
-41.212	-40.626	-41.633,86	-39.596,00	0	-41.212	0
-36.061	-35.548	-36.429,48	-32.828,46	0	-36.061	0
-50.000	-50.000	-56.218,75	-64.125,95	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.969	-110.648	-110.647,93	-78.199,75	0	0	-128.969
-679.764	-659.087	-675.583,93	-557.533,53	0	-213.303	-466.461

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	-32.250,00	-12.633,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-213,91	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	125,40	125,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.000,43	1.938,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-30.338,08	-10.568,98	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
120.000	120.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
0	120.000	0	-120.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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