

ÅRSBUDGET 2026

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

De mange aktiviteter fortsættes og udvikles løbende

Alle aktiviteterne bæres af ansatte og frivillige i fællesskab.

Vi har i gennemsnit 330 mennesker igennem "huset" i hver uge. Dette tal vil vi gerne øge fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Supplerende forklaringer til budgettet:

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.407.556	0	5.372.211	8.779.767
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.407.556	0	5.372.211	8.779.767
2 Kirkebygning og sognegård	-918.908	0	0	-918.908
Udgifter, løn	474.908	0		474.908
Udgifter, Øvrige	444.000	0	0	444.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.835.600	0	0	-1.835.600
Udgifter, løn	1.505.400	0		1.505.400
Udgifter, Øvrige	369.200	0	0	369.200
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	-40.000	0	0	-40.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	13.000	0	0	13.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-516.833	0	0	-516.833
Udgifter, løn	174.555	0		174.555
Udgifter, Øvrige	342.278	0	0	342.278
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-359.215	0	0	-359.215
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	368.077	0	0	368.077
Indtægter	8.862	0	0	8.862
Resultat	-250.000	0	5.372.211	5.122.211
Total udgifter, løn	2.154.863	0		2.154.863
Total udgifter, øvrige	1.633.555	0	0	1.633.555
Total indtægter	3.538.418	0	5.372.211	8.910.629

Forbrug af frie midler	250.000	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			5.372.211
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	250.000	0	-5.372.211

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
3.407.556	3.418.012	3.218.303,00	3.461.112,00	3.407.556	0	0
0	0	0,00	63.375,00	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
3.407.556	3.418.012	3.218.303,00	3.524.487,00	3.407.556	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	-7.327,00	-8.379,00	0	0	0
-724.908	-718.240	-676.513,89	-613.484,68	0	-474.908	-250.000
-105.000	-97.000	-94.513,84	-92.963,31	0	0	-105.000
-89.000	-70.000	-70.559,95	-138.013,36	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.159,05	0	0	0
-918.908	-885.240	-848.914,68	-856.999,40	0	-474.908	-444.000

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
-912.920	-895.805	-813.849,69	-854.380,43	0	-837.920	-75.000
-344.400	-348.379	-321.643,36	-335.499,42	0	-300.400	-44.000
-33.000	-46.000	-3.116,47	-29.881,77	10.000	0	-43.000
-207.243	-207.417	-193.174,96	-183.084,39	0	-109.243	-98.000
-139.711	-141.978	-106.914,31	-105.109,20	0	-133.711	-6.000
-93.126	-96.305	-87.794,67	-83.748,96	5.000	-84.126	-14.000
-103.000	-84.999	-77.740,00	-40.595,60	24.000	-40.000	-87.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.835.600	-1.823.083	-1.606.433,46	-1.634.499,77	39.000	-1.505.400	-369.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-469,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-469,00	0,00	0	0	-40.000

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
5.500	-85.500	22.399,19	-56.086,92	40.000	0	-34.500
7.500	9.500	-2.011,75	11.819,50	43.000	0	-35.500
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	-105,58	0,00	0	0	0
13.000	-76.000	20.281,86	-44.267,42	83.000	0	-70.000

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
-159.622	-158.709	-148.750,82	-140.367,85	0	-54.622	-105.000
-140.311	-100.854	-113.952,81	-101.851,25	0	-65.311	-75.000
-78.622	-79.709	-75.712,24	-84.660,80	0	-54.622	-24.000
0	0	-4.145,62	-13.127,80	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
-38.000	-50.075	-30.871,50	-37.078,50	0	0	-38.000
0	0	-601,00	0,00	0	0	0
-100.278	-85.609	-86.678,97	-60.505,46	0	0	-100.278
-516.833	-474.956	-460.712,96	-437.591,66	0	-174.555	-342.278

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
-368.077	-409.733	-321.428,18	-335.556,90	0	0	-368.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.862	1.000	3.378,41	1.663,84	8.862	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
-359.215	-408.733	-318.049,77	-333.893,06	8.862	0	-368.077

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	
5.372.211	5.372.211		0
5.372.211	5.372.211		0