ÅRSBUDGET 2026

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for 2026:
• At fastholde udvikle flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.

• At fastholde udvikle flere aktiviteter for den ældre del af menigheden.

• At fastholde udvikle undervisningen af minikonfirmander på 1.-3.-og 5.klassetrin

• At udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter for at styrke og udvikle den diakonale indsats blandt nydanskere i de deltagende sogne.

• Focus på at understøtte tiltag, der kan bekæmpe ensomheden og udsatheden blandt nydanskerne i Viby/Holme området.

• At udbygge det diakonale arbejde ved at tilsætte flere resurser såvel personalemæssigt som økonomisk.

• At projektet omkring diakoni vedr. nydanskerne efter den 3 årige periode forventes at fortsætte med økonomi fra de medvirkende menighedsråds egne kasser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften af Personregistrering Syd 2026 indgår i Ravnsbjergs driftsbudget med kr. 1.883.633

I driftsbudgettet indgår 2. år i et 3 årigt projektsamarbejde mellem Ravnsbjerg, Viby og Holme menighedsråd.

Provstiudvalget har godkendt samarbejdet, og bevilget kr. 920.000 som midlertidig driftsbevilling for projektansættelsen af Lone Skov Frølund for årene 2025-27 Beløbet er tilført Ravnsbjerg Kirkekasse med ligningsmidlerne for 2025

2/3 af samarbejdet finansieres af ligningsmidler til drift bevilget af provstiudvalget svarende til 20 løntimer pr. uge, i alt en lønudgift på 920.000 kr. i projektets 3-årige løbetid.
den sidste 1/3 finansieres af Ravnsbjerg Menighedsråd, svarende til 10 løntimer pr. uge.

Der genereres herfor et overskud på ca. kr. 300.000, hvilket svarer til forudbetalingen for ovennævnte projekt for året 2027.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.825.276**	**0**	**0**	**5.825.276**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.825.276	0	0	5.825.276
2 Kirkebygning og sognegård	**-946.000**	**0**	**0**	**-946.000**
Udgifter, løn	636.000	0		636.000
Udgifter, Øvrige	340.000	0	0	340.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.025.000**	**0**	**0**	**-2.025.000**
Udgifter, løn	1.568.000	0		1.568.000
Udgifter, Øvrige	523.000	0	0	523.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**22.000**	**0**	**0**	**22.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	101.000	0	0	101.000
6 Administration og fællesudgifter	**-2.574.761**	**0**	**0**	**-2.574.761**
Udgifter, løn	2.438.142	0		2.438.142
Udgifter, Øvrige	371.619	0	0	371.619
Indtægter	235.000	0	0	235.000
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**301.515**	**0**	**0**	**301.515**
Total udgifter, løn	4.642.142	0		4.642.142
Total udgifter, øvrige	1.313.619	0	0	1.313.619
Total indtægter	6.257.276	0	0	6.257.276

Forbrug af frie midler	-301.515	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	**-301.515**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	5.825.276	6.537.432	5.086.644,00	4.986.904,00	5.825.276	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	268.448,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	411.476,53	0,00	0	0	0
I alt	5.825.276	6.537.432	5.498.120,53	5.255.352,00	5.825.276	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-583.000	-707.024	-785.811,02	-705.921,82	15.000	-408.000	-190.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-22.000	-72.000	-21.710,65	-16.250,42	0	0	-22.000
23 Sognegård	-332.000	-381.512	-529.731,96	-402.045,39	15.000	-219.000	-128.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.000	-9.000	-16.274,02	-15.421,99	0	-9.000	0
I alt	-946.000	-1.169.536	-1.353.527,65	-1.139.639,62	30.000	-636.000	-340.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.009.000	-1.033.512	-970.261,48	-892.374,62	0	-910.000	-99.000
32 Kirkelig undervisning	-277.000	-276.250	-326.076,22	-177.390,12	4.000	-216.000	-65.000
33 Diakonal virksomhed	-276.000	-291.250	-321.857,99	-167.948,67	0	-216.000	-60.000
34 Kommunikation	-167.000	-161.500	-223.359,97	-127.260,73	0	-48.000	-119.000
35 Kirkekor	-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
36 Kirkekoncerter	-140.000	-145.000	-122.114,94	-104.426,53	15.000	-153.000	-2.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-153.000	-164.500	-115.197,08	-133.835,15	47.000	-25.000	-175.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.025.000	-2.072.012	-2.078.867,68	-1.603.235,82	66.000	-1.568.000	-523.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	22.000	-13.000	-68.901,22	-6.048,50	101.000	0	-79.000
52 Præstebolig 2	0	-22.800	8.142,96	-14.700,37	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	22.000	-35.800	-60.758,26	-20.748,87	101.000	0	-79.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	102.000	-98.000	-143.345,79	-189.939,42	235.000	-60.000	-73.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-201.660	-126.660	-178.045,36	-216.887,05	0	-26.660	-175.000
62 Personale	-2.365.586	-2.309.011	-1.840.494,77	-1.609.547,28	0	-2.321.586	-44.000
63 Bygninger	-15.176	-15.176	-16.964,04	-16.964,04	0	-15.176	0
64 Økonomi	-14.720	-14.720	-4.501,34	-16.508,04	0	-14.720	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-12.000	-17.000	-8.524,00	-25.829,00	0	0	-12.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-934,80	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-67.619	-59.598	-59.273,56	-44.484,15	0	0	-67.619
I alt	-2.574.761	-2.640.165	-2.252.083,66	-2.120.158,98	235.000	-2.438.142	-371.619

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	7,29	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	7,29	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				