

ÅRSBUDGET 2026

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Årsbudget 2026 - Gellerup menighedsråd

Målsætninger

Kirkens vision er at være en kirke der

- Har Jesus Kristus i centrum
- Er båret af fællesskab
- Er engageret i verden

Særlige indsats områder

- Gellerup kirke har i 2025 godkendt en ny kommunikations strategi som bl.a. har focus på at nå ud til de mange nye boligområder, der skyder op i Gellerup sogn. I 2026 ønsker vi derfor at gøre en særlig indsats for at nå ud til disse områder og med et særligt fokus på de 20-30 årige.
- Kirken kan desuden fejre sit 50 års jubilæum i 2026, hvilket vil blive brugt som en anledning til at synliggøre kirken blandt de mange nye tilflyttere.
- Nye tiltag vil bl.a. omfatte familiegudstjenester, kristendomskurser og etablering af fordybelsesrum i kirken.

Supplerende forklaring:

Budgettet viser et forventet underskud på 482.558 kr.

Dette skyldes, at provstiet, på grund af vores egne store frie midler, har bevilget 300.000 kr. mindre end den ellers vedtagne fremskrivning på 3,5%.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der er budgetteret med løn til en barselsvikar det meste af 2026. Det er endnu ikke afklaret, hvordan barselsvikariatet skal sammensættes, hvorfor stillingen er blevet budgetteret under konto 3000. Det forventes dog, at en stor del af stillingen vil få fokus på de to førstnævnte indsatsområder

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.457.816	0	0	5.457.816
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.457.816	0	0	5.457.816
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.580	0	0	-1.122.580
Udgifter, løn	544.780	0	0	544.780
Udgifter, Øvrige	580.000	0	0	580.000
Indtægter	2.200	0	0	2.200
3 Kirkelige aktiviteter	-3.933.727	0	0	-3.933.727
Udgifter, løn	2.788.727	0	0	2.788.727
Udgifter, Øvrige	1.145.000	0	0	1.145.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-11.183	0	0	-11.183
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.787	0	0	79.787
Indtægter	68.604	0	0	68.604
6 Administration og fællesudgifter	-795.326	0	0	-795.326
Udgifter, løn	396.326	0	0	396.326
Udgifter, Øvrige	399.000	0	0	399.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	105.000	0	0	105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	105.000	0	0	105.000
Resultat	-300.000	0	0	-300.000
Total udgifter, løn	3.729.833	0	0	3.729.833
Total udgifter, øvrige	2.203.787	0	0	2.203.787
Total indtægter	5.633.620	0	0	5.633.620

Forbrug af frie midler	300.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	300.000	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
5.457.816	5.563.107	5.427.420,00	6.018.680,00	5.457.816	0	0
0	0	0,00	20.203,55	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	12.800,00	0,00	0	0	0
5.457.816	5.563.107	5.440.220,00	6.038.883,55	5.457.816	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
-1.018.514	-908.050	-1.166.898,96	-1.029.457,38	2.200	-535.714	-485.000
-95.000	-110.000	-74.939,30	-134.588,14	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.066	-8.500	-8.668,19	-26.016,39	0	-9.066	0
-1.122.580	-1.026.550	-1.250.506,45	-1.190.061,91	2.200	-544.780	-580.000

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
-1.485.214	-1.718.435	-970.942,31	-1.419.903,01	0	-855.214	-630.000
-893.676	-902.685	-916.911,28	-813.958,89	0	-816.176	-77.500
-161.504	-107.500	-121.205,04	-108.678,86	0	-103.504	-58.000
-591.673	-427.007	-565.579,59	-438.391,91	0	-427.673	-164.000
-270.584	-237.500	-217.166,22	-269.009,10	0	-190.584	-80.000
-91.780	-139.610	-112.606,93	-129.732,68	0	-90.280	-1.500
-229.373	-218.545	-231.175,49	-291.792,72	0	-120.373	-109.000
-209.923	-184.275	-179.323,91	-149.434,91	0	-184.923	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.933.727	-3.935.557	-3.314.910,77	-3.620.902,08	0	-2.788.727	-1.145.000

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
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

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.183	6.000	-25.298,79	9.964,02	68.604	0	-79.787
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
-11.183	6.000	-25.298,79	9.964,02	68.604	0	-79.787

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
-242.435	-149.000	-195.084,89	-151.306,09	0	-94.435	-148.000
-84.328	-92.500	-139.045,65	-153.581,71	0	-26.328	-58.000
-108.512	-62.000	-90.804,72	-49.796,00	0	-22.512	-86.000
-26.964	-15.500	-24.908,92	-27.447,42	0	-16.964	-10.000
-10.000	-25.000	-23.970,72	-24.938,44	0	0	-10.000
-236.087	-211.500	-238.885,06	-215.764,66	0	-236.087	0
0	-13.500	-15.247,94	-13.772,27	0	0	0
-40.000	-20.000	-49.468,26	-43.737,75	0	0	-40.000
0	0	-5.260,14	0,00	0	0	0
-47.000	-58.000	-57.901,75	-48.176,17	0	0	-47.000
-795.326	-647.000	-840.578,05	-728.520,51	0	-396.326	-399.000

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	-366,69	-234,64	0	0	0
85.000	20.000	33.967,88	16.046,27	85.000	0	0
20.000	20.000	20.003,04	20.003,04	20.000	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
105.000	40.000	53.604,23	35.814,67	105.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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