

ÅRSBUDGET 2026

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekomende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisering:

Opdatering af kirkegården til tidssvarende forhold.

Klima:

Optimere og vedligeholde vores grønne indsatsområder; naturkirkegård med vild bevoksning, bede med blomster til udsmykning af kirkerne, eldrevne maskiner og køretøjer, etablering af oaser for biodiversitet, Grøn Kirke og Grøn Kirkegård.

Bred profilering:

Fokus på at variere udbud af arrangementer og kirkelige handlinger, således at både den ældre og yngre generation bliver tilgodeset. Vi inviterer fx børnefamilierne indenfor ved familiearrangementer og børneaktiviteter, som babysalmesang og musikalsk legestue, arrangerer kirkekoncerter, der varierer i stil og dermed målgruppe, og afholder cafeer, hvor især det ældre segment fra sognene deltager.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.160.000	670.000	0	3.830.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.160.000	670.000	0	3.830.000
2 Kirkebygning og sognegård	-399.000	0	0	-399.000
Udgifter, løn	181.500	0		181.500
Udgifter, Øvrige	222.500	0	0	222.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.262.307	0	0	-1.262.307
Udgifter, løn	965.440	0		965.440
Udgifter, Øvrige	332.367	0	0	332.367
Indtægter	35.500	0	0	35.500
4 Kirkegård	-936.655	-670.000	0	-1.606.655
Udgifter, løn	1.010.041	0		1.010.041
Udgifter, Øvrige	415.373	670.000	0	1.085.373
Indtægter	488.759	0	0	488.759
5 Præstebolig mv.	-14.500	0	0	-14.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	73.000	0	0	73.000
6 Administration og fællesudgifter	-467.840	0	0	-467.840
Udgifter, løn	270.840	0		270.840
Udgifter, Øvrige	197.000	0	0	197.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	302	0	0	302
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	302	0	0	302
Resultat	80.000	0	0	80.000
Total udgifter, løn	2.427.821	0		2.427.821
Total udgifter, øvrige	1.254.740	670.000	0	1.924.740
Total indtægter	3.762.561	670.000	0	4.432.561

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 anlægssopsparring			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
3.160.000	3.000.000	2.752.876,00	2.656.550,00	3.160.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	149.949,85	0,00	0	0	0
3.160.000	3.000.000	2.902.825,85	2.656.550,00	3.160.000	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
-236.100	-226.546	-219.373,75	853.686,70	0	-135.100	-101.000
-45.000	-50.000	-64.757,16	-32.919,66	0	0	-45.000
-110.300	-104.543	-77.656,97	-137.392,02	5.000	-38.800	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-7.773,48	-15.366,78	0	-7.600	0
-399.000	-388.689	-369.561,36	668.008,24	5.000	-181.500	-222.500

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	263.480,00	0	0	0
-459.030	-458.302	-464.978,32	-421.791,40	0	-401.030	-58.000
-25.500	-38.486	-27.913,98	-28.747,18	0	0	-25.500
-179.957	-155.898	-112.047,85	-82.786,66	12.500	-124.090	-68.367
-247.640	-240.834	-220.515,95	-193.326,77	0	-110.640	-137.000
-55.000	0	0,00	-2.686,56	13.000	-68.000	0
-105.100	-124.476	-87.332,24	-109.496,93	0	-98.600	-6.500
-190.080	-210.003	-198.045,86	-189.540,65	10.000	-163.080	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.262.307	-1.227.999	-1.110.834,20	-764.896,15	35.500	-965.440	-332.367

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
-788.555	-752.878	-735.001,95	-736.434,06	488.759	-891.941	-385.373
-148.100	-138.792	-127.274,35	-129.656,39	0	-118.100	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.655	-891.670	-862.276,30	-866.090,45	488.759	-1.010.041	-415.373

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
-14.500	-15.000	43.366,21	-9.446,47	73.000	0	-87.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-15.000	43.366,21	-9.446,47	73.000	0	-87.500

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
-62.000	-67.500	-50.423,49	-52.951,72	0	0	-62.000
-80.390	-72.771	-71.204,20	-57.852,83	0	-48.390	-32.000
-60.222	-57.354	-50.373,03	-35.807,05	0	-17.222	-43.000
-17.041	-12.964	-8.322,20	-2.799,22	0	-7.041	-10.000
-146.817	-131.137	-118.380,99	-118.865,01	0	-143.817	-3.000
-43.985	-42.864	-37.332,78	-71.529,23	0	-43.985	0
-10.385	-46.356	-40.496,85	-71.529,23	0	-10.385	0
-5.000	-5.000	-10.192,56	-8.067,90	0	0	-5.000
0	0	-344,10	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-39.276,05	-28.191,06	0	0	-42.000
-467.840	-477.946	-426.346,25	-447.593,25	0	-270.840	-197.000

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	0,00	-10,20	0	0	0
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
302	604	604,10	604,10	302	0	0
0	700	-2.163,00	0,00	0	0	0
0	0	-291,88	23.119,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
302	1.304	-1.850,88	23.713,22	302	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
670.000	670.000	0	0
-670.000	0	0	-670.000
0	670.000	0	-670.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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