

ÅRSBUDGET 2026

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – årsbudget 2026

Virklund menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

- At fastholde og forny vores tilbud om kirkelige aktiviteter og arrangementer.
- Beskytte den kulturarv der ligger i og omkring kirken, herunder, i samarbejde med bygherre af Virklundcenteret, at knytte forbindelse til ødekirken.
- Vi vil løbende tilpasse kirkegårdens fremtoning med respekt for dens nuværende karakter og stiftets sagkundskab på området.
- Vi vil gerne bevare "Trekantens" udtryk i en mere brugervenlig form.
(*"Trekanten" er det store område bag præsteboligen*)

Særlige indsatsområder:

Vi ønsker i forbindelse med sikring af kulturarven, på formidlingssiden, at udbygge samarbejdet med museum Silkeborg om ødekirken.

- Vi ønsker at understøtte sognesamarbejdet omkring sommer-KorCampen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.289.112	0	0	2.289.112
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.289.112	0	0	2.289.112
2 Kirkebygning og sognegård	-434.328	0	0	-434.328
Udgifter, løn	273.328	0	0	273.328
Udgifter, Øvrige	184.000	100.000	0	284.000
Indtægter	23.000	100.000	0	123.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.324.941	0	0	-1.324.941
Udgifter, løn	1.091.109	0	0	1.091.109
Udgifter, Øvrige	254.832	0	0	254.832
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-199.855	0	0	-199.855
Udgifter, løn	350.971	0	0	350.971
Udgifter, Øvrige	107.900	0	0	107.900
Indtægter	259.016	0	0	259.016
5 Præstebolig mv.	-3.546	0	0	-3.546
Udgifter, løn	16.437	0	0	16.437
Udgifter, Øvrige	51.655	156.971	0	208.626
Indtægter	64.546	156.971	0	221.517
6 Administration og fællesudgifter	-326.442	0	0	-326.442
Udgifter, løn	148.752	0	0	148.752
Udgifter, Øvrige	177.690	0	0	177.690
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.880.597	0	0	1.880.597
Total udgifter, øvrige	776.077	256.971	0	1.033.048
Total indtægter	2.656.674	256.971	0	2.913.645

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
2.289.112	2.240.861	2.147.726,00	2.117.655,00	2.289.112	0	0
0	0	0,00	48.750,00	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	7.786,25	0,00	0	0	0
2.289.112	2.240.861	2.155.512,25	2.166.405,00	2.289.112	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.225	-158.954	-149.647,45	-115.485,75	0	-92.225	-66.000
-18.500	-20.000	-20.050,79	-17.483,75	0	0	-18.500
-257.603	-243.100	-309.003,21	-202.322,66	23.000	-181.103	-99.500
0	0	-2.747,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.328	-422.054	-481.448,95	-335.292,16	23.000	-273.328	-184.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.184	-738.925	-675.082,86	-624.562,82	4.000	-687.484	-47.700
-270.808	-260.530	-227.147,81	-244.166,65	12.000	-238.008	-44.800
0	0	-379,35	-1.000,00	0	0	0
-127.528	-127.465	-120.889,43	-125.197,13	0	-6.528	-121.000
-89.967	-85.167	-56.954,12	-53.857,65	0	-78.967	-11.000
-74.822	-75.022	-68.278,41	-73.056,98	5.000	-75.122	-4.700
-28.932	-6.000	-16.037,47	-6.263,86	0	-5.000	-23.932
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-1.324.941	-1.294.809	-1.166.269,45	-1.129.605,09	21.000	-1.091.109	-254.832

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, øvrige drift
-192.855	-185.994	-189.091,73	-206.588,28	259.016	-350.971	-100.900
-7.000	-7.000	16.775,39	22.228,03	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.855	-192.994	-172.316,34	-184.360,25	259.016	-350.971	-107.900

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
-3.546	-39.761	-60.955,48	-155.489,35	64.546	-16.437	-51.655
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.546	-39.761	-60.955,48	-155.489,35	64.546	-16.437	-51.655

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
-60.400	-37.541	-32.667,14	-57.739,10	0	0	-60.400
-27.325	-27.325	-34.743,90	-29.800,22	0	0	-27.325
-18.125	-18.125	-25.644,12	-21.973,16	0	0	-18.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-130.065,35	-72.808,75	0	-90.000	0
-29.376	-29.094	-36.342,92	-26.768,77	0	-29.376	0
-29.376	-29.094	-21.896,92	-26.768,75	0	-29.376	0
-10.000	-10.000	-8.948,75	-4.925,00	0	0	-10.000
0	0	-538,37	0,00	0	0	0
-61.840	-50.064	-49.856,56	-34.490,64	0	0	-61.840
-326.442	-291.243	-340.704,03	-275.274,39	0	-148.752	-177.690

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	1.212,10	0,00	0	0	0
0	0	10.022,31	231,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.880,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.114,54	231,58	0	0	0

Formål

Projektbevilling
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	100.000	0	-100.000
0	156.971	0	-156.971
0	256.971	0	-256.971

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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