ÅRSBUDGET 2026

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på kirkens liv og vækst, og det søges opnået ved at være en tidssvarende kirke, hvilket er vores vision. Dermed mener vi, at kirkens budskab, som skal forkyndes, til enhver tid er det samme, men måden det formidles på, de aktiviteter vi afholder, og de emner, som vi drøfter med vores menighed, skal give størst mulig værdi for den til enhver tid værende menighed i dennes aktuelle situation.
I sommerperioden er der mange turister, som frekventerer specielt Handrup og Ebeltoft kirker, hvilket giver os en forpligtelse til at præstere det ypperligste for at vise, vi er en tidssvarende kirke.
Vi skal til stadighed være en attraktiv arbejdsplads for både lønnede og frivillige medarbejdere. Vi har mange velkvalificerede medarbejdere med en meget høj anciennitet, som vi vil gøre alt for at bevare. Dette kræver selvfølgelig, at vi kan finde de nødvendige midler til lønninger og efteruddannelse.
Vi har på alle områder fokus på vores arbejdsgange og indkøb, så vi udnytter vores budget bedst muligt. Bygninger, kirkegårde, maskiner, tekniske installationer og hjælpemidler skal løbende vedligeholdes, så vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Foreløbig budget 2026
Provstiet har udmeldt en ramme til Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn på 7.098.427 kr.
127.230 kr. mindre end i 2025.
Det er lykkedes at lave det endelige budget med et overforbrug på godt 110.342 kr., der finansieres af vores frie midler.

Vi har lavet besparelser på lønområdet. Det sidste år er der blevet nedlagt 39 gravsteder, og da vi samtidig har haft udskiftning af medarbejder på kirkegården, var det naturligt at reducere timetallet med ca. 1400 timer. Der må være andre sogne, der også nedlægger gravsteder.

Vi har desuden besluttet at stoppe med kirkebilen allerede fra august i år. En besparelse på 35.000 kr.

På meget usikker grundlag har vi skruet forventningerne til brugerbetaling op. Vi har et meget højt aktivitetsniveau i sognegården, derfor er det svært at udleje den. Vi er nervøse for, at brugerbetalingerne kan gå ud over vores flotte tilslutning til arrangementerne.

Anlæg
Dråby kirke
Vi forventer at starte projektet op primo 2026.
Økonomi:
Vi forventer at have de nødvendige bevillinger på plads. Vi vil få brug for et likviditetslån fra provstiet, da pengene fra kirkeistandsættelsesordningen først bliver udbetalt, når der foreligger et revideret regnskab.
Resten af projektet i Dråby skal bearbejdes og indgå i overslagsårene.

Kapel
Projektet er nu tilpasset.
Vores håb er, at vi kan begynde på projektet ultimo 2027 og derfor kunne det være fint at begynde tildeling af bevilling allerede i 2026 og lade den løbe over 3 år.
Vi er i 2026 bevilliget kr. 1.450.000, som opspares i provstiudvalgskassen.

Svelleværk Ebeltoft kirke
Der står ca. kr. 550.000 på opsparingskontoen. Vi søger selv diverse fonde

Udskiftning inventar Ebeltoft sognegård
Vi udskyder ønsket om 400.000 kr. til nyt inventar til 2029.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**7.098.427**	**0**	**916.000**	**8.014.427**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.098.427	0	916.000	8.014.427
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.209.841**	**0**	**-916.000**	**-2.125.841**
Udgifter, løn	579.678	0		579.678
Udgifter, Øvrige	673.163	0	916.000	1.589.163
Indtægter	43.000	0	0	43.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.906.773**	**0**	**0**	**-2.906.773**
Udgifter, løn	2.615.048	0		2.615.048
Udgifter, Øvrige	337.225	0	0	337.225
Indtægter	45.500	0	0	45.500
4 Kirkegård	**-1.607.130**	**0**	**0**	**-1.607.130**
Udgifter, løn	2.054.411	0		2.054.411
Udgifter, Øvrige	593.803	0	0	593.803
Indtægter	1.041.084	0	0	1.041.084
5 Præstebolig mv.	**-241.268**	**0**	**0**	**-241.268**
Udgifter, løn	187.868	0		187.868
Udgifter, Øvrige	198.900	0	0	198.900
Indtægter	145.500	0	0	145.500
6 Administration og fællesudgifter	**-1.243.879**	**0**	**0**	**-1.243.879**
Udgifter, løn	608.511	0		608.511
Udgifter, Øvrige	635.368	0	0	635.368
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**122**	**0**	**0**	**122**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	122	0	0	122
Resultat	**-110.342**	**0**	**0**	**-110.342**
Total udgifter, løn	6.045.516	0		6.045.516
Total udgifter, øvrige	2.438.459	0	916.000	3.354.459
Total indtægter	8.373.633	0	916.000	9.289.633

Forbrug af frie midler	110.342	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	**110.342**	**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	7.098.427	7.225.657	6.838.077,00	6.476.173,00	7.098.427	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	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	560.181,13	0,00	0	0	0
I alt	7.098.427	7.225.657	7.398.258,13	6.476.173,00	7.098.427	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	-389.879	-381.089	-373.563,32	-306.380,57	0	-59.511	-330.368
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-72.519	-94.403	-124.098,64	-143.223,08	0	-12.319	-60.200
23 Sognegård	-725.843	-748.360	-660.577,85	-568.504,71	43.000	-507.848	-260.995
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-21.600	-20.000	-19.690,48	-17.222,86	0	0	-21.600
I alt	-1.209.841	-1.243.852	-1.177.930,29	-1.035.331,22	43.000	-579.678	-673.163

	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	-1.665.077	-1.722.275	-1.636.125,49	-1.559.531,56	20.000	-1.605.077	-80.000
32 Kirkelig undervisning	-297.952	-281.856	-271.386,99	-251.578,01	0	-237.052	-60.900
33 Diakonal virksomhed	-174.506	-167.804	-175.571,78	-161.417,98	7.000	-155.831	-25.675
34 Kommunikation	-228.148	-231.785	-213.117,16	-208.586,10	0	-113.648	-114.500
35 Kirkekor	-213.738	-205.288	-196.522,95	-175.579,09	0	-196.288	-17.450
36 Kirkekoncerter	-219.692	-202.032	-209.612,70	-200.459,76	0	-204.192	-15.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-105.460	-110.341	-47.826,15	-73.788,02	18.500	-102.960	-21.000
39 Kontingent til DSUK	-2.200	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
I alt	-2.906.773	-2.923.681	-2.752.363,22	-2.633.140,52	45.500	-2.615.048	-337.225

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.461.271	-1.455.655	-1.737.793,54	-1.336.023,57	1.038.784	-1.925.252	-574.803
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-145.859	-132.976	-144.784,10	-120.796,85	2.300	-129.159	-19.000
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	-1.607.130	-1.588.631	-1.882.577,64	-1.456.820,42	1.041.084	-2.054.411	-593.803

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	-126.434	-156.288	-277.630,91	-137.146,16	86.500	-93.934	-119.000
52 Præstebolig 2	-114.834	-108.492	14.253,75	-99.666,75	59.000	-93.934	-79.900
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	-241.268	-264.780	-263.377,16	-236.812,91	145.500	-187.868	-198.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-215.870	-202.800	-170.278,12	-180.218,64	0	0	-215.870
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-262.166	-262.618	-222.205,25	-242.620,10	0	-133.166	-129.000
62 Personale	-112.822	-107.208	-111.372,88	-123.861,10	0	-22.442	-90.380
63 Bygninger	-12.000	-12.000	0,00	-12.063,10	0	-12.000	0
64 Økonomi	-215.623	-219.065	-211.941,83	-201.895,48	0	-203.623	-12.000
65 Personregistrering - civil	-97.065	-95.647	-92.471,17	-87.775,08	0	-97.065	0
66 Personregistrering - kirkelig	-140.215	-138.927	-134.334,78	-127.519,39	0	-140.215	0
67 Efteruddannelse	-45.000	-45.000	-15.443,75	-16.990,00	0	0	-45.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-18.257,48	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-143.118	-127.363	-124.630,26	-93.285,80	0	0	-143.118
I alt	-1.243.879	-1.210.628	-1.100.935,52	-1.086.228,69	0	-608.511	-635.368

	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	-191,96	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	5.000	2.468,38	334,57	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	122	1.500	243,78	260,95	122	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-8.304,52	-103,70	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	122	6.500	-5.784,32	491,82	122	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				
10 Kirkelig ligning	916.000	916.000		0
21 Kirkebygning	-916.000	0		-916.000
I alt	0	916.000		-916.000