

ÅRSBUDGET 2026

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet er, at de nødvendige tjenester gennemføres med faglig dygtighed og entusiasme, så menigheden får en relevant og meningsfuld oplevelse og får lyst til at komme igen.

Der er ikke plads til de store "armbevægelser" (visioner), da økonomien ikke tillader dette. Derfor er budgettet et minimumsbudget, hvor omkostningerne nødvendigvis er tilpasset den foreløbige anslåede indtægt fra ligningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Maskinhus samt kontor- og personalebygning m.m. i Assens
Ny asfalt til Assens Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.260.000	0	100.000	3.360.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.260.000	0	100.000	3.360.000
2 Kirkebygning og sognegård	-568.537	0	0	-568.537
Udgifter, løn	211.477	0	0	211.477
Udgifter, Øvrige	357.060	0	0	357.060
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.068.544	0	0	-1.068.544
Udgifter, løn	884.234	0	0	884.234
Udgifter, Øvrige	195.560	0	0	195.560
Indtægter	11.250	0	0	11.250
4 Kirkegård	-1.088.227	0	-100.000	-1.188.227
Udgifter, løn	997.423	0	0	997.423
Udgifter, Øvrige	390.042	0	100.000	490.042
Indtægter	299.238	0	0	299.238
5 Præstebolig mv.	-35.700	0	0	-35.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.700	0	0	177.700
Indtægter	142.000	0	0	142.000
6 Administration og fællesudgifter	-477.554	0	0	-477.554
Udgifter, løn	269.954	0	0	269.954
Udgifter, Øvrige	207.600	0	0	207.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.438	0	0	-21.438
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.938	0	0	21.938
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.363.088	0	0	2.363.088
Total udgifter, øvrige	1.349.900	0	100.000	1.449.900
Total indtægter	3.712.988	0	100.000	3.812.988

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, øvrig drift
3.260.000	3.120.000	2.930.000,00	2.930.000,00	3.260.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	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
3.260.000	3.120.000	2.930.000,00	3.030.000,00	3.260.000	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
-477.037	-534.501	-588.580,32	-277.134,22	0	-188.977	-288.060
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
-46.500	-38.000	-22.114,61	-32.591,46	0	-22.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.537	-572.501	-610.694,93	-309.725,68	0	-211.477	-357.060

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	0,00	0	0	0
-778.181	-729.106	-744.151,44	-840.559,70	0	-727.421	-50.760
-40.000	-33.500	-7.978,41	-60.159,56	0	0	-40.000
-23.200	-27.650	-21.247,10	-19.539,90	11.250	-3.750	-30.700
-90.612	-81.323	-88.665,69	-53.688,07	0	-36.612	-54.000
-51.885	-50.594	-44.933,00	-11.975,60	0	-40.385	-11.500
-53.666	-49.397	-34.286,12	-17.787,13	0	-49.066	-4.600
-31.000	-27.500	-5.310,74	-4.020,68	0	-27.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.544	-999.070	-946.572,50	-1.007.730,64	11.250	-884.234	-195.560

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
-1.079.227	-954.976	-978.898,86	-1.222.161,15	298.238	-997.423	-380.042
-9.000	3.000	-4.679,21	5.516,87	1.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.227	-951.976	-983.578,07	-1.216.644,28	299.238	-997.423	-390.042

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
-35.700	-58.200	-60.169,96	-14.735,78	142.000	0	-177.700
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
-35.700	-58.200	-60.169,96	-14.735,78	142.000	0	-177.700

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
-48.400	-71.200	-37.957,54	-94.085,39	0	0	-48.400
-118.973	-117.184	-127.441,98	-145.210,71	0	-71.773	-47.200
-34.550	-33.500	-21.885,42	-14.485,73	0	-8.550	-26.000
-11.050	-10.000	-9.166,63	-9.999,96	0	-11.050	0
-179.219	-183.100	-147.119,38	-178.491,00	0	-153.219	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.362	-22.769	-29.945,38	-12.205,83	0	-25.362	0
-20.000	-14.750	-16.398,45	-1.144,67	0	0	-20.000
0	0	-4.829,42	0,00	0	0	0
-40.000	-32.700	-33.597,21	-24.702,50	0	0	-40.000
-477.554	-485.203	-428.341,41	-480.325,79	0	-269.954	-207.600

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
-21.938	-53.300	-9.375,00	-15.950,53	0	0	-21.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-135,81	0,00	0	0	0
500	750	606,84	221,40	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	810,79	-13.923,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.438	-53.050	-8.093,18	-29.652,20	500	0	-21.938

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000