

ÅRSBUDGET 2026

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.755.806	0	1.170.000	8.925.806
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.755.806	0	1.170.000	8.925.806
2 Kirkebygning og sognegård	-1.892.350	0	0	-1.892.350
Udgifter, løn	316.100	0		316.100
Udgifter, Øvrige	1.577.250	0	0	1.577.250
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.170.350	0	0	-2.170.350
Udgifter, løn	1.738.850	0		1.738.850
Udgifter, Øvrige	442.500	0	0	442.500
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-2.291.432	0	-1.170.000	-3.461.432
Udgifter, løn	2.861.450	0		2.861.450
Udgifter, Øvrige	852.250	0	1.170.000	2.022.250
Indtægter	1.422.268	0	0	1.422.268
5 Præstebolig mv.	35.919	0	0	35.919
Udgifter, løn	8.400	0		8.400
Udgifter, Øvrige	214.800	0	0	214.800
Indtægter	259.119	0	0	259.119
6 Administration og fællesudgifter	-1.439.752	0	0	-1.439.752
Udgifter, løn	914.981	0		914.981
Udgifter, Øvrige	524.771	0	0	524.771
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.159	0	0	2.159
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.159	0	0	2.159
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.839.781	0		5.839.781
Total udgifter, øvrige	3.611.571	0	1.170.000	4.781.571
Total indtægter	9.451.352	0	1.170.000	10.621.352

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 anlægssopsparing			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
7.755.806	7.479.080	7.108.000,00	7.600.000,00	7.755.806	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
7.755.806	7.479.080	7.108.000,00	7.600.000,00	7.755.806	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
-1.668.350	-1.707.350	-1.735.637,33	-3.499.071,46	1.000	-203.600	-1.465.750
-110.000	-110.000	-100.620,09	-91.943,13	0	0	-110.000
-52.400	-50.900	-50.779,97	-47.191,34	0	-50.900	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-15.000	-5.264,95	-12.762,50	0	-61.600	0
-1.892.350	-1.883.250	-1.892.302,34	-3.650.968,43	1.000	-316.100	-1.577.250

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
-25.000	-19.311	-19.782,50	-3.790,00	0	0	-25.000
-1.523.050	-1.488.050	-1.336.051,60	-1.044.132,32	0	-1.341.550	-181.500
-139.800	-124.800	-120.922,90	-104.668,95	0	-84.800	-55.000
-45.000	-43.500	-47.547,97	-41.134,13	0	0	-45.000
-39.000	-40.000	-36.176,63	-37.587,01	1.000	0	-40.000
-228.750	-228.750	-217.997,95	-205.945,27	0	-218.750	-10.000
-123.750	-123.750	-129.564,96	-102.824,96	10.000	-93.750	-40.000
-46.000	-46.000	-32.831,87	-41.842,55	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.170.350	-2.114.161	-1.940.876,38	-1.581.925,19	11.000	-1.738.850	-442.500

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
-2.265.232	-2.173.616	-2.103.882,57	-1.760.172,58	1.422.268	-2.836.000	-851.500
-26.200	-26.200	-25.390,01	-67.487,46	0	-25.450	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.291.432	-2.199.816	-2.129.272,58	-1.827.660,04	1.422.268	-2.861.450	-852.250

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	-263.349,06	0	0	0
42.000	19.500	-73.366,97	23.397,74	97.000	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.157,52	-82.005,56	0	0	0
-100.900	-205.000	-169.122,94	-187.043,73	10.000	-8.400	-102.500
33.700	22.700	22.723,02	25.170,73	50.500	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.619	101.619	101.619,00	101.619,00	101.619	0	0
-40.500	-42.700	-31.834,51	-30.985,89	0	0	-40.500
35.919	-103.881	-157.139,92	-413.196,77	259.119	-8.400	-214.800

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
-237.000	-233.500	-211.805,02	-216.284,95	0	0	-237.000
-544.781	-313.200	-300.206,54	-289.107,83	0	-497.981	-46.800
-166.300	-167.100	-149.192,43	-154.378,62	0	-42.000	-124.300
-218.000	-216.988	-212.080,65	-211.747,09	0	-215.200	-2.800
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-49.900	-42.400	-41.257,15	-41.283,86	0	-42.400	-7.500
-49.900	-42.400	-41.257,15	-41.283,86	0	-42.400	-7.500
-50.000	-50.000	-22.562,44	-30.987,99	0	0	-50.000
0	0	-8.060,82	0,00	0	0	0
-48.871	-41.703	-42.483,19	-29.934,86	0	0	-48.871
-1.439.752	-1.182.291	-1.103.905,39	-1.090.009,06	0	-914.981	-524.771

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	180.465,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.854,40	929,19	0	0	0
2.159	4.319	4.318,76	4.318,76	2.159	0	0
0	0	0,00	4.251,00	0	0	0
0	0	-1.769,33	22.950,91	0	0	0
0	0	0,00	-2.363,07	0	0	0
2.159	4.319	192.869,79	30.086,79	2.159	0	0

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
1.170.000	1.170.000		0
-1.170.000	0		-1.170.000
0	1.170.000		-1.170.000