

ÅRSBUDGET 2026

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

- Som lokal folkekirke er vi et hus, hvor alle er velkomne og kan finde et fristed. Vi arbejder med respekt for traditionen og med åbenhed for nytænkning.
- Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode fællesskaber og gode rammer for det kirkelige arbejde og aktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper.
- Vi ønsker at arbejde for at styrke kirkelivet både i by og på land, da vort sogn består af begge dele.
- Vi ønsker at være nærværende og til stede i alle livets faser og arbejder på, at tilknytningen til kirken fortsætter gennem hele livet.

Menighedsrådet har som målsætning at;

- Skabe en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring
- Styrke rammerne for at de driftsmæssige og administrative opgaver kan løses så effektivt som muligt.
- Opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene.
- Menighedsrådet vil målrettet arbejde på, at vores fire kirkegårde fremstår velholdte og med passende beplantning, som gør det rart at opholde sig ved gravstederne. Vi har til stadighed fokus på nytænkning og omlægning efter behov

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen særlige indsatsområder i 2026 udover ovenstående målsætning

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til foreløbigt budget indsendt i juni 2026 er der følgende ændringer.

Ligningsbeløbet forhøjes med kr. 220.000 jf provstisken (var forventet og svarede til budgetunderskud)

Ligningsbeløbet reduceres med kr. 25.000 p.g.a. samarbejde med Lyngå-Skjød -Lerbjergs kirkesanger. Denne reduktion har medført besparelser i budget under formål 6 administration hvor udgift til inventar er beskåret med kr. 10.000 til i alt kr. 40.000 og IT-udgifter er beskåret med kr. 15.000 til kr. 195.000.

Ligningsbeløbet er forhøjet med kr. 150.000 som skal budgetteres som et overskud på driften. Beløbet skal tilføres ” Likviditet stillet til rådighed for driften”

Menighedsrådet skal gøre opmærksom på, at den frie kassebeholdning pr. 31/12 2024 er forkert opgjort da regnskab for 2024 er fejlbehæftet. Revisor har i revisionspåtegning oktober 2025 opgjort den frie kassebeholdning til kr. 1.043.034, hvilket er medtaget i dette budget.

Der er for 2026 bevilget 4 projekter som er specificeret i bilag 8.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.745.000	233.000	0	7.978.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.745.000	233.000	0	7.978.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.224	-10.500	0	-1.060.724
Udgifter, løn	409.724	0		409.724
Udgifter, Øvrige	655.500	10.500	0	666.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.030.278	0	0	-3.030.278
Udgifter, løn	2.358.278	0		2.358.278
Udgifter, Øvrige	691.000	0	0	691.000
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-812.797	-222.500	0	-1.035.297
Udgifter, løn	1.404.697	0		1.404.697
Udgifter, Øvrige	500.500	222.500	0	723.000
Indtægter	1.092.400	0	0	1.092.400
5 Præstebolig mv.	38.200	0	0	38.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	183.500	0	0	183.500
Indtægter	221.700	0	0	221.700
6 Administration og fællesudgifter	-2.739.901	0	0	-2.739.901
Udgifter, løn	1.986.307	0		1.986.307
Udgifter, Øvrige	753.594	0	0	753.594
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	150.000	0	0	150.000
Total udgifter, løn	6.159.006	0		6.159.006
Total udgifter, øvrige	2.784.094	233.000	0	3.017.094
Total indtægter	9.093.100	233.000	0	9.326.100

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
7.745.000	7.276.000	6.887.510,00	7.483.500,00	7.745.000	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	-117.950,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463.667,44	0,00	0	0	0
7.745.000	7.276.000	7.233.227,22	7.483.500,00	7.745.000	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
-9.000	-9.000	-77.827,39	-8.610,00	0	0	-9.000
-388.666	-342.691	-286.708,31	-307.582,75	0	-148.166	-240.500
-90.000	-57.725	-115.207,76	-65.391,37	0	0	-90.000
-562.558	-500.545	-453.784,33	-563.548,02	15.000	-261.558	-316.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.224	-909.961	-933.527,79	-945.132,14	15.000	-409.724	-655.500

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	-11.700	-34.136,60	-9.749,66	0	0	0
-1.699.374	-1.487.542	-1.358.042,05	-1.381.335,29	3.000	-1.532.374	-170.000
-615.525	-473.488	-564.868,37	-474.440,28	0	-340.525	-275.000
-101.173	-114.137	-161.187,24	-87.327,03	6.000	-27.173	-80.000
-326.131	-488.925	-361.761,85	-279.433,10	0	-192.131	-134.000
0	0	-2.192,25	0,00	0	0	0
-200.972	-264.827	-148.803,18	-143.976,00	0	-194.972	-6.000
-87.103	-59.904	-37.917,48	-10.081,73	10.000	-71.103	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.030.278	-2.900.523	-2.668.909,02	-2.386.343,09	19.000	-2.358.278	-691.000

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
-745.463	-941.086	-1.095.096,06	-1.229.302,84	1.088.400	-1.345.363	-488.500
-67.334	-84.544	-11.150,00	-29.777,45	4.000	-59.334	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.797	-1.025.630	-1.106.246,06	-1.259.080,29	1.092.400	-1.404.697	-500.500

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	-2.106,33	0	0	0
-11.000	0	-1.025,00	0,00	69.500	0	-80.500
8.200	-5.300	59.304,88	8.455,97	104.200	0	-96.000
0	-18.400	-66.052,36	59.928,87	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
41.000	40.000	41.267,96	43.409,14	48.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.200	16.300	33.495,48	109.687,65	221.700	0	-183.500

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
-773.530	-602.394	-810.986,69	-941.213,99	0	-361.527	-412.003
-236.646	-241.193	-255.298,58	-231.694,35	0	-176.646	-60.000
-534.372	-676.604	-487.339,10	-406.042,24	0	-450.372	-84.000
-19.000	-21.407	-271,08	-13.842,46	0	-18.000	-1.000
-614.823	-410.511	-438.118,84	-295.278,98	0	-609.164	-5.659
-148.239	-138.625	-116.362,88	-96.717,50	0	-148.239	0
-222.359	-208.176	-116.362,88	-121.582,51	0	-222.359	0
-30.000	-20.000	-4.290,00	-12.411,54	0	0	-30.000
0	0	-7.360,62	0,00	0	0	0
-160.932	-132.576	-109.615,49	-101.546,99	0	0	-160.932
-2.739.901	-2.451.486	-2.346.006,16	-2.220.330,56	0	-1.986.307	-753.594

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	-9.500	-306,29	-166,04	0	0	0
0	800	31.703,72	762,14	0	0	0
0	4.000	1.975,43	3.939,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.351,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.700	33.372,86	1.184,63	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
233.000	233.000	0	0
-10.500	0	0	-10.500
-162.500	0	0	-162.500
-60.000	0	0	-60.000
0	233.000	0	-233.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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