

ÅRSBUDGET 2026

for Skejby-Lisbjerg Sogn Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9337

CVR-nr. 43756028

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skejby-Lisbjerg er en kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for kirkelige aktiviteter, som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse.

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område, der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har budgetteret med et underskud på kr. 73.577, som finansieres fra de frie midler.

Årsagen er syns-udsatte arbejder for i alt kr. 115.000:

Revne i korbuen , Lisbjerg Kirke, kr. 35.000

Fugtstyring i hhv. Skejby og Lisbjerg kirker, kr. 40.000

Ekstraordinært eftersyn af orglet, Lisbjerg Kirke, kr. 40.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.435.537	0	1.750.000	5.185.537
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.435.537	0	1.750.000	5.185.537
2 Kirkebygning og sognegård	-973.043	0	0	-973.043
Udgifter, løn	46.163	0		46.163
Udgifter, Øvrige	926.880	0	0	926.880
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.172.824	0	0	-2.172.824
Udgifter, løn	1.482.246	0		1.482.246
Udgifter, Øvrige	695.078	0	0	695.078
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-93.129	0	0	-93.129
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	225.160	0	0	225.160
Indtægter	132.031	0	0	132.031
5 Præstebolig mv.	-30.440	0	0	-30.440
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	124.440	0	0	124.440
Indtægter	94.000	0	0	94.000
6 Administration og fællesudgifter	-239.793	0	0	-239.793
Udgifter, løn	79.300	0		79.300
Udgifter, Øvrige	160.493	0	0	160.493
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	115	0	0	115
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	115	0	0	115
Resultat	-73.577	0	1.750.000	1.676.423
Total udgifter, løn	1.607.709	0		1.607.709
Total udgifter, øvrige	2.132.051	0	0	2.132.051
Total indtægter	3.666.183	0	1.750.000	5.416.183

Forbrug af frie midler	73.577	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			1.750.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	73.577	0	-1.750.000

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
3.435.537	4.042.026	3.806.858,00	6.816.484,00	3.435.537	0	0
0	0	0,00	335.000,00	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	333.157,33	0,00	0	0	0
3.435.537	4.042.026	4.140.015,33	7.151.484,00	3.435.537	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
-392.680	-304.000	-162.301,85	-366.195,50	0	0	-392.680
-91.000	-50.000	-87.504,75	-53.215,31	0	0	-91.000
-486.303	-477.258	-575.490,68	-326.670,92	0	-46.163	-440.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.060	-3.000	-9.229,38	-2.390,00	0	0	-3.060
-973.043	-834.258	-834.526,66	-748.471,73	0	-46.163	-926.880

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
-288.331	-282.677	-296.040,89	-242.638,36	0	-273.031	-15.300
-1.030.312	-1.142.802	-1.324.081,18	-1.085.395,04	0	-636.134	-394.178
-86.177	-84.487	-86.268,71	-73.742,26	0	-49.457	-36.720
-299.766	-293.800	-143.923,44	-247.743,11	4.500	-207.366	-96.900
-71.518	-70.258	-82.417,74	-88.775,27	0	-7.258	-64.260
-176.478	-173.018	-223.756,58	-229.764,05	0	-168.318	-8.160
-151.960	-148.980	-150.375,26	-135.627,71	0	-106.060	-45.900
-67.262	-65.943	-62.295,11	-61.732,07	0	-34.622	-32.640
-1.020	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.020
-2.172.824	-2.262.965	-2.369.158,91	-2.166.417,87	4.500	-1.482.246	-695.078

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
-72.429	-815.542	-977.456,02	-838.074,97	117.031	0	-189.460
-20.700	-20.000	5.806,37	5.002,60	15.000	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	214.305	207.760,94	210.000,00	0	0	0
-93.129	-621.237	-763.888,71	-623.072,37	132.031	0	-225.160

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.440	-28.000	13.360,98	-24.069,46	94.000	0	-124.440
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	-39.825	-4.956,55	-4.847,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.440	-67.825	8.404,43	-28.916,50	94.000	0	-124.440

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
-28.560	-28.000	-72.629,92	-66.056,58	0	0	-28.560
-109.598	-107.900	-94.441,93	-67.090,37	0	-23.000	-86.598
-23.080	-23.000	-17.513,40	-116.015,31	0	-19.000	-4.080
-27.545	-27.489	-25.152,00	-27.107,91	0	-24.700	-2.845
-17.485	-17.389	-18.767,25	-2.206.756,11	0	-12.600	-4.885
0	0	0,00	-457.950,14	0	0	0
0	0	619,77	-895.357,54	0	0	0
-7.010	-21.500	-54.875,00	-24.309,25	0	0	-7.010
0	0	-3.382,00	0,00	0	0	0
-26.515	-25.995	-25.853,55	-20.633,13	0	0	-26.515
-239.793	-251.273	-311.995,28	-3.881.276,34	0	-79.300	-160.493

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	-80,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	115	230,06	230,06	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.934,97	-2.311,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	115	-2.785,59	-2.081,45	115	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.750.000	1.750.000		0
1.750.000	1.750.000		0