

ÅRSBUDGET 2026

for Gjern-Skannerup Kirkekasse

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9348

CVR-nr. 23927128

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er at styrke fællesskabet i Gjern-Skannerup Sogn.

Derfor arbejder menighedsrådet med følgende visioner:

- At skabe rum for fællesskab for unge i kirken
- At bygge bro til nye borgere i vores sogn
- At favne mennesket, når livet gør ondt
- At søge samarbejde med andre kirkesamfund for sammen at kunne mere

Menighedsrådet vil i perioden sammen med ansatte og medlemmer af menigheden evaluere på målsætningen og på indsatsområderne.

Indsatsområder

Fokus på energiområdet i forhold til varme- og elforbrug.

Fortsat fokus på kirkehøjskole, babysalmesang og minikonfirmander

Der er udarbejdet en plan for udvikling på kirkegården som en mere "grøn" kirkegård. Det er et indsatsområde for det/de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det foreløbige budget 2026 afleveres med et overskud på 345.515 kr. Dette er dog ikke et reelt overskud. Det foreløbige budget skal afleveres uden indtægter. De 345.515 kr. svarer til forventede indtægter i 2026.

Indtægter er fordelt således:

Formål 37	Salg ved arrangementer	6.120 kr.
	Entre til koncert/foredrag	20.400 kr.
Formål 40:	Hjemfald	138.412 kr.
	Nye anlæg	4.080 kr.
	Køb og fornyelse af gravsted	1.530 kr.
	Salg planter vedl.	110.016 kr.
	Renteafkast gravstedskap.	11.237 kr.
Formål 51	Boligbidrag	52.582 kr.
Formål 74	Rente af kirkekapitaler	1.138 kr.
Forventede indtægter i alt		345.515 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.530.299	0	0	2.530.299
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.530.299	0	0	2.530.299
2 Kirkebygning og sognegård	-369.400	-93.600	0	-463.000
Udgifter, løn	101.643	0	0	101.643
Udgifter, Øvrige	267.757	148.100	0	415.857
Indtægter	0	54.500	0	54.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.001.539	0	0	-1.001.539
Udgifter, løn	851.344	0	0	851.344
Udgifter, Øvrige	176.715	0	0	176.715
Indtægter	26.520	0	0	26.520
4 Kirkegård	-745.281	0	0	-745.281
Udgifter, løn	670.033	0	0	670.033
Udgifter, Øvrige	340.523	0	0	340.523
Indtægter	265.275	0	0	265.275
5 Præstebolig mv.	-32.623	0	0	-32.623
Udgifter, løn	36.245	0	0	36.245
Udgifter, Øvrige	48.960	45.110	0	94.070
Indtægter	52.582	45.110	0	97.692
6 Administration og fællesudgifter	-382.594	0	0	-382.594
Udgifter, løn	129.453	0	0	129.453
Udgifter, Øvrige	253.141	0	0	253.141
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.138	0	0	1.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.138	0	0	1.138
Resultat	0	-93.600	0	-93.600
Total udgifter, løn	1.788.718	0	0	1.788.718
Total udgifter, øvrige	1.087.096	193.210	0	1.280.306
Total indtægter	2.875.814	99.610	0	2.975.424

Forbrug af frie midler	0	93.600	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	93.600	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
2.530.299	2.374.382	2.326.439,00	2.313.112,00	2.530.299	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
2.530.299	2.374.382	2.326.439,00	2.313.112,00	2.530.299	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
-201.476	-196.754	-156.284,85	-203.642,21	0	-53.589	-147.887
-31.620	-31.000	-30.457,04	-34.068,13	0	0	-31.620
-135.284	-135.388	-76.285,72	-113.371,15	0	-48.054	-87.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020	-1.000	-870,00	-14.309,59	0	0	-1.020
-369.400	-364.142	-263.897,61	-365.391,08	0	-101.643	-267.757

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
-615.731	-599.365	-666.863,76	-537.373,41	0	-571.361	-44.370
-75.281	-73.604	-74.072,03	-81.747,83	0	-54.881	-20.400
-7.650	-7.500	-1.029,26	-4.904,50	0	0	-7.650
-225.252	-222.307	-213.123,26	-216.397,20	0	-179.352	-45.900
0	0	-56,80	0,00	0	0	0
-24.302	-24.100	-21.928,08	-14.591,14	0	-14.000	-10.302
-51.283	-50.900	-41.600,46	-22.574,94	26.520	-31.750	-46.053
-2.040	-2.000	-1.500,00	-2.000,00	0	0	-2.040
-1.001.539	-979.776	-1.020.173,65	-879.589,02	26.520	-851.344	-176.715

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
-700.055	-601.709	-624.789,09	-575.179,41	265.275	-635.007	-330.323
-45.226	-44.348	-24.136,40	-18.114,68	0	-35.026	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.281	-646.057	-648.925,49	-593.294,09	265.275	-670.033	-340.523

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	-5.557,27	0	0	0
-32.623	-19.745	-114.925,46	-34.616,74	52.582	-36.245	-48.960
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
-32.623	-19.745	-114.925,46	-40.174,01	52.582	-36.245	-48.960

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
-54.994	-53.916	-43.232,05	-35.233,54	0	0	-54.994
-62.461	-60.550	-63.557,69	-69.420,57	0	-16.000	-46.461
-42.611	-44.550	-53.680,82	-39.849,83	0	-14.000	-28.611
0	0	-6.555,09	0,00	0	0	0
-99.865	-94.050	-90.514,22	-96.805,62	0	-18.725	-81.140
-35.351	-33.229	-33.180,51	-28.077,49	0	-32.291	-3.060
-51.497	-48.344	-48.045,61	-42.116,02	0	-48.437	-3.060
-5.100	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.100
0	0	-3.177,00	0,00	0	0	0
-30.715	-26.139	-26.138,38	-17.975,86	0	0	-30.715
-382.594	-365.778	-368.081,37	-329.478,93	0	-129.453	-253.141

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	-14,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	1.116	1.115,58	0,00	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.975,68	-2.971,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	1.116	9.077,10	-2.971,86	1.138	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 20 Fælles formål
- 23 Sognegård
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.600	0	0	-93.600
0	54.500	0	-54.500
0	45.110	0	-45.110
-93.600	99.610	0	-193.210

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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