

ÅRSBUDGET 2026

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for vores sognebørn for at bevare vores kirke og kirkegård. Vi ønsker fortsat, at kirken bruges til kirkelige handlinger såsom søndagsgudstjenester, dåb, konfirmation bryllupper, bisættelser og begravelser. Vi ønsker også fortsat, at kirken anvendes til koncerter og sangaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 6:Ønsker til driften til vedligeholdelse af kirkegården/præstegårdens offentlige del kr. 30.000 er ikke bevilliget.

Bilag 6:Ønsker til driften til konsulentydelse for udførelse af funktion som kirkeværge kr. 25.000.Beløbet er ikke bevilliget. Provstiet tager stilling til kirkeværefunktionen.

Der er endnu ikke afklaring på salg af præsteboligen, derfor har Havrebjerg Kirkekas (MR) en forventning om, at der kan søges midler fra reserven til dækning af manglende boligbidrag kr. 62.400 + procentregulering, estimeret tal kr. 63.800 (bilag 1 egenkapitalen).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.032.671	0	0	1.032.671
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.032.671	0	0	1.032.671
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	0	0	-158.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-322.960	0	0	-322.960
Udgifter, løn	265.540	0	0	265.540
Udgifter, Øvrige	57.420	0	0	57.420
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-301.145	0	0	-301.145
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	350.700	0	0	350.700
Indtægter	49.555	0	0	49.555
5 Præstebolig mv.	-109.460	0	0	-109.460
Udgifter, løn	46.660	0	0	46.660
Udgifter, Øvrige	62.800	0	0	62.800
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-178.116	0	0	-178.116
Udgifter, løn	119.950	0	0	119.950
Udgifter, Øvrige	58.166	0	0	58.166
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.160	0	0	10.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.160	0	0	10.160
Resultat	-26.850	0	0	-26.850
Total udgifter, løn	432.150	0	0	432.150
Total udgifter, øvrige	687.086	0	0	687.086
Total indtægter	1.092.386	0	0	1.092.386

Forbrug af frie midler	26.850	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	26.850	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
1.032.671	970.199	911.220,00	886.200,00	1.032.671	0	0
0	0	0,00	48.838,45	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	77.400,00	0,00	0	0	0
1.032.671	970.199	988.620,00	935.038,45	1.032.671	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
-114.500	-106.500	-210.599,62	-134.853,80	0	0	-114.500
-36.500	-32.500	-36.832,93	-26.937,49	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-3.000	-6.270,64	-8.801,69	0	0	-7.000
-158.000	-142.000	-253.703,19	-170.592,98	0	0	-158.000

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
-268.960	-264.630	-236.456,17	-230.992,76	0	-241.040	-27.920
-19.000	-19.300	-250,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-5.049,92	-12.429,34	0	-1.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	-9.485,00	-20.992,04	0	-23.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.960	-318.930	-251.241,09	-264.414,14	0	-265.540	-57.420

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
-298.645	-283.881	-214.035,21	-252.777,63	48.055	0	-346.700
-2.500	-2.500	1.319,46	1.195,32	1.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.145	-286.381	-212.715,75	-251.582,31	49.555	0	-350.700

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
-109.460	-119.340	-145.084,10	-98.599,34	0	-46.660	-62.800
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
-109.460	-119.340	-145.084,10	-98.599,34	0	-46.660	-62.800

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
-5.800	-6.500	-6.926,63	-6.314,44	0	0	-5.800
-44.400	-46.802	-20.378,34	-20.215,08	0	-19.600	-24.800
-14.200	-14.900	-16.912,97	-16.048,61	0	-9.800	-4.400
-18.300	-19.800	-9.841,14	-10.778,79	0	-16.500	-1.800
-84.950	-84.100	-81.149,35	-71.559,86	0	-74.050	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-540,75	-565,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.966	-7.364	-7.445,32	-5.422,11	0	0	-8.966
-178.116	-180.966	-143.194,50	-130.903,89	0	-119.950	-58.166

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	940,13	189,56	0	0	0
10.160	10.160	10.160,16	10.160,16	10.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	178,99	230,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.160	10.160	11.279,28	10.579,93	10.160	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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