

ÅRSBUDGET 2026

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

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

På grund af den forestående renovering af kirken, er dette et atypisk budget. Der er færre kirkelige aktiviteter, men formentlig flere udgifter til f.eks. el, vand og varme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.775.772	0	0	1.775.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.775.772	0	0	1.775.772
2 Kirkebygning og sognegård	-233.480	0	-144.702	-378.182
Udgifter, løn	40.871	0	0	40.871
Udgifter, Øvrige	192.609	0	144.702	337.311
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-625.528	0	0	-625.528
Udgifter, løn	537.228	0	0	537.228
Udgifter, Øvrige	96.700	0	0	96.700
Indtægter	8.400	0	0	8.400
4 Kirkegård	-638.197	0	0	-638.197
Udgifter, løn	693.061	0	0	693.061
Udgifter, Øvrige	258.500	0	0	258.500
Indtægter	313.364	0	0	313.364
5 Præstebolig mv.	-41.768	0	0	-41.768
Udgifter, løn	36.268	0	0	36.268
Udgifter, Øvrige	92.700	0	0	92.700
Indtægter	87.200	0	0	87.200
6 Administration og fællesudgifter	-240.700	0	0	-240.700
Udgifter, løn	25.500	0	0	25.500
Udgifter, Øvrige	215.200	0	0	215.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.900	0	0	3.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.900	0	0	3.900
Resultat	-1	0	-144.702	-144.703
Total udgifter, løn	1.332.928	0	0	1.332.928
Total udgifter, øvrige	855.709	0	144.702	1.000.411
Total indtægter	2.188.636	0	0	2.188.636

Forbrug af frie midler	1	0	0
Forbrug af opsparing			144.702
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1	0	144.702

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
1.775.772	1.763.700	1.765.363,00	1.798.178,00	1.775.772	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
1.775.772	1.763.700	1.765.363,00	1.798.178,00	1.775.772	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
-192.880	-182.469	-150.569,55	-243.891,39	0	-40.871	-152.009
-21.100	-24.100	-20.669,99	-24.145,63	0	0	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-28.000	-19.066,02	-20.293,26	0	0	-19.500
-233.480	-234.569	-190.305,56	-288.330,28	0	-40.871	-192.609

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
-3.400	-3.600	-3.300,00	-4.799,00	0	0	-3.400
-544.168	-539.334	-563.859,44	-521.702,73	0	-511.468	-32.700
-13.800	-12.100	-17.618,94	-12.088,65	0	0	-13.800
-19.800	-3.600	-4.681,80	-3.692,05	0	0	-19.800
-16.400	-1.800	-11.165,02	-7.382,60	8.400	0	-24.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-17.500	-25.159,49	644,81	0	-16.100	-1.800
-10.060	-9.660	-409,10	0,00	0	-9.660	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.528	-587.594	-626.193,79	-549.020,22	8.400	-537.228	-96.700

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
-607.684	-625.118	-625.534,11	-584.317,33	313.364	-670.048	-251.000
-30.513	-37.318	-25.717,52	-34.043,90	0	-23.013	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.197	-662.436	-651.251,63	-618.361,23	313.364	-693.061	-258.500

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	0,00	0	0	0
-41.768	-38.945	-57.487,24	-30.258,06	87.200	-36.268	-92.700
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
-41.768	-38.945	-57.487,24	-30.258,06	87.200	-36.268	-92.700

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.900	-32.100	-17.304,66	-32.288,50	0	0	-17.900
-62.200	-57.602	-46.779,25	-42.944,40	0	-18.000	-44.200
-26.900	-23.300	-18.994,24	-21.719,59	0	-7.500	-19.400
-8.000	-4.000	-10.948,51	-3.950,00	0	0	-8.000
-90.500	-89.500	-88.596,70	-83.566,07	0	0	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-13.100	-9.183,90	-13.147,40	0	0	-9.400
0	0	-2.482,10	0,00	0	0	0
-25.800	-22.354	-22.517,38	-16.331,63	0	0	-25.800
-240.700	-241.956	-216.806,74	-213.947,59	0	-25.500	-215.200

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	-11,51	-47,07	0	0	0
2.500	400	2.499,72	394,55	2.500	0	0
1.400	1.400	1.361,86	1.361,86	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.281,61	-6.734,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900	1.800	-2.431,54	-5.025,43	3.900	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-144.702	0		-144.702
-144.702	0		-144.702