

ÅRSBUDGET 2026

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

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

Forklaringer til budgettet.

Menighedsrådet i Haarby har i de sidste år løbende renoveret præstegården med udskiftning af vinduer i hele huset, enkelte døre, afslibning af gulve og opsætning af nyt køkken. Renoveringen færdiggøres i 2025 med istandsættelse af badeværelse.

I 2026 ønsker vi at fokusere på projekt: Ændring af kirkerummet, som har været et stort ønske og under forberedelse i flere år. Der foreligger nu en projektbeskrivelse, og vi er klar til at gå i gang med arbejdet.

I budgettet for 2026 er der indlagt ønsker vedrørende dette projekt.

I budget 2025 blev der bevilget kr. 75.000 til konsulentonorar i f m udarbejdelse af projektbeskrivelse.

Imidlertid er der kun brugt cirka kr. 10.000 af disse midler. Menighedsrådet anmoder om, at det resterende beløb kan anvendes som en del af beløbet til selve arbejdet. I øvrigt oplyser vi, at der er sparet på indkøb af salmebøger og alterbægre, som blev bevilget i budgettet for 2025.

Desuden ønsker vi midler til ekstra timer til vedligehold af ubenyttet del af skovkirkegården. Alternativet er, at der på sigt vil være en underskov, der vil vokse op og hindre brug som skovkirkegård.

Vi ønsker også samtidig provstiudvalget genoverveje ekstra midler til diakoni på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.945.000	0	0	1.945.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.945.000	0	0	1.945.000
2 Kirkebygning og sognegård	-381.297	0	0	-381.297
Udgifter, løn	109.885	0		109.885
Udgifter, Øvrige	271.412	0	0	271.412
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-859.474	0	0	-859.474
Udgifter, løn	672.674	0		672.674
Udgifter, Øvrige	186.800	0	0	186.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-385.772	0	0	-385.772
Udgifter, løn	631.622	0		631.622
Udgifter, Øvrige	276.400	0	0	276.400
Indtægter	522.250	0	0	522.250
5 Præstebolig mv.	-50.817	0	0	-50.817
Udgifter, løn	39.217	0		39.217
Udgifter, Øvrige	121.800	0	0	121.800
Indtægter	110.200	0	0	110.200
6 Administration og fællesudgifter	-268.740	0	0	-268.740
Udgifter, løn	116.600	0		116.600
Udgifter, Øvrige	152.140	0	0	152.140
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.100	0	0	1.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.569.998	0		1.569.998
Total udgifter, øvrige	1.008.552	0	0	1.008.552
Total indtægter	2.578.550	0	0	2.578.550

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, øvrige drift
1.945.000	1.845.000	1.719.999,96	1.749.999,96	1.945.000	0	0
0	0	0,00	201.245,00	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
1.945.000	1.845.000	1.719.999,96	1.951.244,96	1.945.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.276	-187.360	-223.632,65	-189.125,74	0	-58.864	-108.412
-50.000	-45.000	-64.367,83	-53.561,55	0	0	-50.000
-123.221	-109.336	-116.761,03	-79.629,85	0	-51.021	-72.200
-33.500	-34.000	-26.874,22	-22.895,04	0	0	-33.500
-7.300	-6.500	-9.710,19	-12.478,91	0	0	-7.300
-381.297	-382.196	-441.345,92	-357.691,09	0	-109.885	-271.412

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.612	-578.225	-684.262,15	-644.588,20	0	-544.612	-31.000
-29.300	-39.500	-27.833,54	-24.104,25	0	-4.000	-25.300
-22.000	-7.000	-7.123,80	-13.490,15	0	0	-22.000
-47.000	-62.900	-55.492,32	-54.466,35	0	0	-47.000
-53.531	-52.172	-543,85	0,00	0	-52.031	-1.500
-122.031	-129.672	-44.926,52	-49.509,99	0	-72.031	-50.000
-8.500	-7.500	-2.806,98	-5.159,95	0	0	-8.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-859.474	-878.469	-824.489,16	-792.818,89	0	-672.674	-186.800

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, øvrige drift
-353.143	-177.321	-114.383,69	-350.990,13	479.250	-560.993	-271.400
-32.629	-35.395	-27.028,96	-28.737,78	43.000	-70.629	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.772	-212.716	-141.412,65	-379.727,91	522.250	-631.622	-276.400

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
-50.817	-35.219	-47.857,81	-38.350,03	110.200	-39.217	-121.800
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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-50.817	-41.219	-47.857,81	-38.350,03	110.200	-39.217	-121.800

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
-61.300	-84.700	-58.124,22	-29.799,29	0	0	-61.300
-29.600	-67.600	-18.279,05	-32.783,43	0	-22.000	-7.600
-31.500	-29.500	-28.531,76	-22.106,74	0	-7.500	-24.000
-7.500	-13.500	0,00	-6.018,40	0	-7.500	0
-88.600	-94.500	-88.403,18	-91.232,59	0	-79.600	-9.000
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	-718,75	0,00	0	0	0
-50.240	-41.300	-42.629,55	-30.069,30	0	0	-50.240
-268.740	-331.100	-236.686,51	-212.009,75	0	-116.600	-152.140

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
500	100	959,09	103,23	500	0	0
600	600	566,32	560,32	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.407,69	-5.304,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	700	2.933,10	-4.641,15	1.100	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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