

# ÅRSBUDGET 2026

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at kirken fortsat skal anvendes til gudstjenester og kirkelige handlinger (vielser og begravelser) og musikalsk legestue for dagplejere og børnehaver. Desuden ønsker vi, at kirken også fremover skal være ramme for vores årlige musikfestival.

Vi ønsker fortsat, at den kirkelige undervisning herunder fx konfirmandundervisning og børnekor skal prioriteres højt.

Vi ønsker at vores kirkebygning bevares vores velholdt og indbydende.

Vi ønsker, at præstegårdens konfirmandstue fortsat kan anvendes til Kirkehøjskole, Litteraturkreds, kirkekafe, spisning efter børnegudstjenester og undervisning af konfirmander og minikonfirmander, samt til møder.

Vi ønsker at præstegården skal være en god bolig for præsten og dennes familie.

Vi ønsker at præstegårdshaven skal være en dejlig have for præstefamilien.

Vi ønsker at både kirkegården og kirke/præstegårdsskoven skal indbyde til rekreation. Kirkegården skal udvikles således, at den opfylder de ønsker, der er i sognet til begravelser og bisættelser, med stor respekt over for bevaring af sognets historie og kirkegårdens æstetik.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Generel forhøjelse af ligningsmidler, godkendt den 18/04-2024 PU (ikke muligt at føre om i bilag 6-8) kr. 50.000,00 (engangsbevilling godkendt)  
Opsparing kirkekalkning kr. 40.000,00 (bevilget)  
Opsparing maskiner kr. 30.000,00 (bevilget)  
Driftsbevilling til rep. af kampestenssokkel på kirken overslag kr. 45.000,00 (bevilget)  
Driftsbevilling ny låge mod parkeringsplads sydside af kirke kr. 25.000,00 (bevilget)  
Projektbevilling til restaurering af bly-tag på tårnet  
Projektbevilling indgangsparti op til kirken samt handicapvenlig trappe Oxholm (er i gang med at få ekstra tilbud tilsendt) kr. 437.000,00 (ikke bevilget)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kopieret over fra 2025, med rettelse af ligningsmidler og KAS.  
Alle poster er gennemgået og vurderet ift. tidligere års regnskaber.

Begrundelse for fortsat at prioritere vores kirkemusikfestival:

Festivallen er, sammen med kirkens sogneudflugt, kirkens eneste diakonal-kulturelle arrangement, hvor der er egentlige udgifter. Den vifte af arrangementer der ellers finder sted i kirke og præstegård bruger "kun" præstens og organistens tid (litteraturkreds, bibelkreds, og legestue) Festivalen er blevet for sognet en samlande begivenhed, hvor mange kommer i berøring med hinanden men også med deres lokale kirke, menighedsråd og præst - og hermed fatter interesse for kirken og dens forkyndelse og arbejde. Festivalen gør altså det man populært kalder "at sænke tærsklen". Noget der også efterspørges tit og ofte af FK's mange aktører. Beløbet er i 2026 sat til 60.000 kr. idet kommunen, desværre er stoppet med at give kommunalt tilskud til statslige virksomheder.

I Hårslev er skolen lukket, hvorfor der igen i år forventes, at kunne komme flere udgifter til konfirmandkørsel, der vil blive brugt skolebusser så vidt det er muligt. Idet vi stadig ikke kender det reelle behov, er der ikke søgt midler til det, dette er et lille forvarsel på, at der måske bliver behov for mere likviditet.

Præstegården var tilmeldt fjernvarme, som desværre ikke kommer til Hårslev, derfor forbliver vi på gasfyring af præstegården. (Vi har talt med 2 smedemestre, som har udtalt, at det ikke er muligt at opvarme præstegården tilstrækkeligt med luft til vand, idet der ikke er gulvvarme i præstegården.

Vores gasfyr i kirken er gammelt og der kan komme uforudsete udgifter til reparationer af det til varmen i kirken er færdiggjort. Varmeanlæg i kirken er planlagt til opstart i januar. I den forbindelse lukkes kirken frem til påske

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter      | Anlæg         | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.654.704</b> | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b> | <b>1.794.704</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0              | 0             | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0              | 0             | 0                |
| Indtægter                                 | 1.654.704        | 70.000         | 70.000        | 1.794.704        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-184.000</b>  | <b>-45.000</b> | <b>0</b>      | <b>-229.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 6.500            | 0              | 0             | 6.500            |
| Udgifter, Øvrige                          | 177.500          | 45.000         | 0             | 222.500          |
| Indtægter                                 | 0                | 0              | 0             | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-741.958</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-741.958</b>  |
| Udgifter, løn                             | 638.406          | 0              | 0             | 638.406          |
| Udgifter, Øvrige                          | 107.552          | 0              | 0             | 107.552          |
| Indtægter                                 | 4.000            | 0              | 0             | 4.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-595.366</b>  | <b>-25.000</b> | <b>0</b>      | <b>-620.366</b>  |
| Udgifter, løn                             | 645.580          | 0              | 0             | 645.580          |
| Udgifter, Øvrige                          | 204.000          | 25.000         | 0             | 229.000          |
| Indtægter                                 | 254.214          | 0              | 0             | 254.214          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-3.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-3.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0              | 0             | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 79.000           | 0              | 0             | 79.000           |
| Indtægter                                 | 76.000           | 0              | 0             | 76.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-131.407</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-131.407</b>  |
| Udgifter, løn                             | 38.200           | 0              | 0             | 38.200           |
| Udgifter, Øvrige                          | 93.207           | 0              | 0             | 93.207           |
| Indtægter                                 | 0                | 0              | 0             | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.027</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1.027</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0              | 0             | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.000            | 0              | 0             | 1.000            |
| Indtægter                                 | 2.027            | 0              | 0             | 2.027            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>70.000</b> | <b>70.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 1.328.686        | 0              | 0             | 1.328.686        |
| Total udgifter, øvrige                    | 662.259          | 70.000         | 0             | 732.259          |
| Total indtægter                           | 1.990.945        | 70.000         | 70.000        | 2.130.945        |

|                                       |          |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 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        | 0              |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0              |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 70.000         |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |          |          | 0              |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0              |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0              |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.654.704      | 1.605.060      | 1.736.160,00     | 1.587.650,04     | 1.654.704               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 120.053,16       | 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                        |
| 1.654.704      | 1.605.060      | 1.736.160,00     | 1.707.703,20     | 1.654.704               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -126.500       | -117.254       | -124.428,02      | -85.905,43       | 0                       | 0                | -126.500                 |
| -24.500        | -24.500        | -43.346,75       | -42.059,39       | 0                       | 0                | -24.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.000        | -23.000        | -29.747,56       | -17.480,04       | 0                       | -6.500           | -26.500                  |
| -184.000       | -164.754       | -197.522,33      | -145.444,86      | 0                       | -6.500           | -177.500                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -600.551       | -604.157       | -577.506,06      | -564.769,95      | 0                       | -575.031         | -25.520                  |
| -20.431        | -20.431        | -21.055,08       | -21.158,55       | 0                       | 0                | -20.431                  |
| -18.601        | -18.300        | -12.348,84       | -11.552,12       | 4.000                   | 0                | -22.601                  |
| -32.000        | -32.000        | -34.462,50       | -46.380,00       | 0                       | 0                | -32.000                  |
| -4.875         | -4.875         | 624,00           | -1.755,00        | 0                       | -3.375           | -1.500                   |
| -60.000        | -50.000        | -46.546,00       | -51.285,35       | 0                       | -60.000          | 0                        |
| -5.500         | -5.500         | -667,36          | 553,42           | 0                       | 0                | -5.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -741.958       | -735.263       | -691.961,84      | -696.347,55      | 4.000                   | -638.406         | -107.552                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -543.416       | -540.273       | -545.862,29      | -466.239,52      | 254.214                 | -605.630         | -192.000                 |
| -51.950        | -54.044        | -42.412,30       | -51.256,19       | 0                       | -39.950          | -12.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -595.366       | -594.317       | -588.274,59      | -517.495,71      | 254.214                 | -645.580         | -204.000                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -5.000         | -49.195,97       | 5.343,85         | 76.000                  | 0                | -79.000                  |
| 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              | 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                        |
| -3.000         | -5.000         | -49.195,97       | 5.343,85         | 76.000                  | 0                | -79.000                  |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.500        | -39.000        | -35.248,89       | -31.106,52       | 0                       | 0                | -36.500                  |
| -35.600        | -35.900        | -36.276,89       | -33.670,81       | 0                       | -15.900          | -19.700                  |
| -24.400        | -24.900        | -28.284,32       | -22.876,49       | 0                       | -9.900           | -14.500                  |
| -1.500         | -1.500         | -4.207,74        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -13.900        | -12.900        | -12.900,00       | -12.900,00       | 0                       | -12.400          | -1.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | -4.863,80        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.507        | -14.671        | -14.880,25       | -10.747,75       | 0                       | 0                | -17.507                  |
| -131.407       | -130.871       | -136.661,89      | -112.801,57      | 0                       | -38.200          | -93.207                  |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | -59,50           | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 1.435,00         | 92,07            | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.027          | 2.027          | 2.027,06         | 2.313,52         | 2.027                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.926,11        | -1.326,49        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.027          | 1.027          | 476,45           | 1.079,10         | 2.027                   | 0                | -1.000                   |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
  - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 70.000         | 70.000                  | 0                | 0                        |
| -45.000        | 0                       | 0                | -45.000                  |
| -25.000        | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 0              | 70.000                  | 0                | -70.000                  |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 70.000         | 70.000                  |  | 0                        |
| 70.000         | 70.000                  |  | 0                        |