

ÅRSBUDGET 2026

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2026 afholdes sogneaftener, onsdagscafé, sognekor, koncerter, familiegudstjenester, babysalmesang mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.753.875	60.000	1.574.177	3.388.052
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.753.875	60.000	1.574.177	3.388.052
2 Kirkebygning og sognegård	-361.037	0	0	-361.037
Udgifter, løn	104.967	0	0	104.967
Udgifter, Øvrige	256.070	0	0	256.070
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-528.791	0	0	-528.791
Udgifter, løn	399.481	0	0	399.481
Udgifter, Øvrige	129.310	0	0	129.310
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-522.242	0	0	-522.242
Udgifter, løn	469.459	0	0	469.459
Udgifter, Øvrige	174.850	0	0	174.850
Indtægter	122.067	0	0	122.067
5 Præstebolig mv.	28.380	-60.000	0	-31.620
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.275	60.000	0	106.275
Indtægter	74.655	0	0	74.655
6 Administration og fællesudgifter	-219.276	0	0	-219.276
Udgifter, løn	83.434	0	0	83.434
Udgifter, Øvrige	135.842	0	0	135.842
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-150.909	0	0	-150.909
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.875	0	0	151.875
Indtægter	966	0	0	966
Resultat	0	0	1.574.177	1.574.177
Total udgifter, løn	1.057.341	0	0	1.057.341
Total udgifter, øvrige	894.222	60.000	0	954.222
Total indtægter	1.951.563	60.000	1.574.177	3.585.740

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			1.574.177
- 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	-1.574.177

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
1.753.875	1.751.294	1.437.957,00	1.224.751,00	1.753.875	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
1.753.875	1.751.294	1.437.957,00	1.224.751,00	1.753.875	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
-170.931	-169.954	-130.236,76	-104.170,98	0	-37.361	-133.570
-28.000	-26.000	-31.119,10	-45.153,73	0	0	-28.000
-159.106	-177.869	-147.409,69	-100.940,44	0	-67.606	-91.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.871,00	-5.089,50	0	0	-3.000
-361.037	-376.823	-311.636,55	-255.354,65	0	-104.967	-256.070

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
-355.541	-347.409	-333.604,80	-289.955,46	0	-310.881	-44.660
-15.318	-15.248	-5.797,75	-1.176,15	0	-4.318	-11.000
-47.500	-46.000	-20.775,09	-7.317,48	0	-15.000	-32.500
-35.138	-35.688	-24.815,58	-17.908,75	0	-9.888	-25.250
-7.000	-7.000	-5.000,00	-5.981,75	0	-5.000	-2.000
-43.794	-43.560	-30.761,78	-15.733,19	0	-39.394	-4.400
-24.000	-23.000	-10.098,96	-8.472,18	0	-15.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-528.791	-518.405	-431.353,96	-347.044,96	0	-399.481	-129.310

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
-522.242	-432.096	-385.582,25	-370.916,88	117.067	-469.459	-169.850
0	0	7.558,88	4.057,73	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.242	-432.096	-378.023,37	-366.859,15	122.067	-469.459	-174.850

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
32.655	-27.676	-38.413,84	43.208,86	74.655	0	-42.000
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
-4.275	-4.275	-1.008,00	-1.267,88	0	0	-4.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.380	-31.951	-39.421,84	41.940,98	74.655	0	-46.275

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
-46.528	-44.528	-33.911,77	-41.299,33	0	0	-46.528
-57.713	-55.930	-31.975,88	-35.704,31	0	-21.286	-36.427
-17.500	-14.450	-6.807,23	-11.074,06	0	0	-17.500
-5.700	-4.950	-6.168,86	-3.950,00	0	-1.200	-4.500
-46.944	-45.394	-47.738,17	-40.867,60	0	-38.444	-8.500
-11.252	-11.252	-8.074,28	-16.401,91	0	-11.252	0
-12.252	-12.252	-8.074,28	-15.641,31	0	-11.252	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	-150,00	0	0	-5.000
-3.000	0	-2.697,60	-1.804,00	0	0	-3.000
-13.387	-11.935	-11.723,88	-8.639,55	0	0	-13.387
-219.276	-205.691	-157.171,95	-175.532,07	0	-83.434	-135.842

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
-151.875	-187.294	-13.957,28	-11.760,90	0	0	-151.875
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
966	966	965,84	965,84	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-224,06	-1.022,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.909	-186.328	-13.215,50	-11.818,02	966	0	-151.875

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.574.177	1.574.177		0
1.574.177	1.574.177		0