

ÅRSBUDGET 2026

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har de to seneste år skiftet 3 medarbejdere ud, derfor prioriterer MR at afsætte midler til efteruddannelse af de nye medarbejderne.

Menighedsrådet følger udgifter til varme og el tæt, fordi vi er kommet på fjernvarme.

Menighedsrådet budgetterer med et driftsoverskud på 50.001 kr. for at konsolidere de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.104.720	0	0	2.104.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.104.720	0	0	2.104.720
2 Kirkebygning og sognegård	-308.445	0	0	-308.445
Udgifter, løn	109.745	0	0	109.745
Udgifter, Øvrige	198.700	0	0	198.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.093.476	0	0	-1.093.476
Udgifter, løn	892.362	0	0	892.362
Udgifter, Øvrige	216.114	0	0	216.114
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-418.462	0	0	-418.462
Udgifter, løn	637.162	0	0	637.162
Udgifter, Øvrige	248.000	0	0	248.000
Indtægter	466.700	0	0	466.700
5 Præstebolig mv.	-18.036	0	0	-18.036
Udgifter, løn	24.936	0	0	24.936
Udgifter, Øvrige	107.600	0	0	107.600
Indtægter	114.500	0	0	114.500
6 Administration og fællesudgifter	-216.300	0	0	-216.300
Udgifter, løn	53.300	0	0	53.300
Udgifter, Øvrige	163.000	0	0	163.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	50.001	0	0	50.001
Total udgifter, løn	1.717.505	0	0	1.717.505
Total udgifter, øvrige	933.414	0	0	933.414
Total indtægter	2.700.920	0	0	2.700.920

Forbrug af frie midler	-50.001	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	-50.001	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
2.104.720	1.980.815	1.812.644,04	1.759.626,00	2.104.720	0	0
0	0	0,00	18.094,94	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
2.104.720	1.980.815	1.812.644,04	1.777.720,94	2.104.720	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
-172.249	-181.891	-194.223,92	-138.795,78	0	-67.249	-105.000
-15.000	-15.000	-6.350,00	-11.192,50	0	0	-15.000
-117.416	-97.917	-104.379,14	-42.953,77	0	-38.716	-78.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.780	-3.672	-3.964,20	-3.283,13	0	-3.780	0
-308.445	-298.480	-308.917,26	-196.225,18	0	-109.745	-198.700

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
-697.312	-701.756	-724.549,01	-630.740,33	0	-621.812	-75.500
-190.480	-159.744	-154.036,12	-123.499,44	0	-119.480	-71.000
-82.184	-82.688	-43.680,06	-64.653,13	12.000	-71.070	-23.114
-39.500	-58.000	-34.044,19	-62.624,17	0	0	-39.500
-2.000	-1.000	-1.295,94	-222,08	0	0	-2.000
-52.000	-51.100	-17.695,61	-32.187,54	0	-50.000	-2.000
-30.000	-25.000	-4.920,00	-5.192,00	3.000	-30.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.476	-1.079.288	-980.220,93	-919.118,69	15.000	-892.362	-216.114

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
-418.462	-385.631	-315.900,53	-269.729,55	448.700	-637.162	-230.000
0	-2.000	12.499,88	15.953,35	18.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.462	-387.631	-303.400,65	-253.776,20	466.700	-637.162	-248.000

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 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
-41.636	-34.945	-63.607,40	-41.680,83	78.400	-24.936	-95.100
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
23.600	30.200	54.376,45	29.757,44	36.100	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.036	-4.745	-9.230,95	-11.923,39	114.500	-24.936	-107.600

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
-36.500	-39.000	-31.123,45	-45.049,25	0	0	-36.500
-48.900	-69.300	-41.039,62	-46.556,58	0	-18.900	-30.000
-47.400	-35.500	-46.143,64	-140.526,91	0	-10.500	-36.900
-5.000	-5.000	-12.939,81	-11.191,56	0	-5.000	0
-18.900	-18.900	-17.973,42	-14.153,08	0	-18.900	0
0	0	-417,61	-3.402,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-15.300	-1.800,00	-12.432,00	0	0	-32.100
0	0	-5.800,22	0,00	0	0	0
-27.500	-27.671	-27.670,88	-20.318,08	0	0	-27.500
-216.300	-210.671	-184.908,65	-293.630,21	0	-53.300	-163.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.970,71	6.511,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.970,71	6.511,45	0	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