

ÅRSBUDGET 2026

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da vi ikke har større planlagte vedligeholdelses opgaver, har vi fundet plads i budgettet til orgelrensning i 2026.

Vi arbejder med en plan for vores lapidarium, og har afsat et beløb til at få startet oprydningen.

Vores prioritet derudover er kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ændret afregnings model for forbrugsafgifter for præstegården i forbindelse med installation af varmepumpe. Da vi endnu ikke har samlet tilstrækkelig historik efter installationen af varmepumpe, har vi ikke ændret ret meget på budgetteret omkostning (blot flyttet fra varme til el).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.775.000	0	0	1.775.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.775.000	0	0	1.775.000
2 Kirkebygning og sognegård	-481.230	0	0	-481.230
Udgifter, løn	71.405	0	0	71.405
Udgifter, Øvrige	414.825	0	0	414.825
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-592.477	0	0	-592.477
Udgifter, løn	520.676	0	0	520.676
Udgifter, Øvrige	73.801	0	0	73.801
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-464.482	0	0	-464.482
Udgifter, løn	396.294	0	0	396.294
Udgifter, Øvrige	232.106	0	0	232.106
Indtægter	163.918	0	0	163.918
5 Præstebolig mv.	61.459	0	0	61.459
Udgifter, løn	32.491	0	0	32.491
Udgifter, Øvrige	60.050	0	0	60.050
Indtægter	154.000	0	0	154.000
6 Administration og fællesudgifter	-302.534	0	0	-302.534
Udgifter, løn	81.606	0	0	81.606
Udgifter, Øvrige	220.928	0	0	220.928
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.264	0	0	4.264
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	5.764	0	0	5.764
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.102.472	0	0	1.102.472
Total udgifter, øvrige	1.003.210	0	0	1.003.210
Total indtægter	2.105.682	0	0	2.105.682

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
1.775.000	1.737.000	1.637.000,00	1.573.000,00	1.775.000	0	0
0	0	0,00	74.683,38	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	15.782,00	0,00	0	0	0
1.775.000	1.737.000	1.652.782,00	1.647.683,38	1.775.000	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	-2.185,00	0	0	0
-138.225	-97.600	-85.388,87	-209.162,50	0	0	-138.225
-150.000	-71.800	-142.853,27	-37.491,23	0	0	-150.000
-138.905	-156.015	-187.753,49	-101.360,40	5.000	-71.405	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.100	-39.300	-59.321,25	-28.307,00	0	0	-54.100
-481.230	-364.715	-475.316,88	-378.506,13	5.000	-71.405	-414.825

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
-313.449	-292.856	-339.503,90	-356.401,46	0	-285.548	-27.901
-92.438	-79.222	-80.072,20	-72.970,78	0	-42.238	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-27.000	-27.000,00	-23.000,00	0	0	-32.000
-81.191	-107.111	-71.829,90	-82.864,66	0	-145.191	64.000
-46.619	-39.511	-32.482,26	-31.250,57	1.000	-39.119	-8.500
-26.780	-26.800	-11.852,17	-5.492,40	1.000	-8.580	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.477	-572.500	-562.740,43	-571.979,87	2.000	-520.676	-73.801

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
-445.148	-537.660	-453.312,23	-365.129,19	163.918	-386.960	-222.106
-19.334	-19.489	-11.772,87	-1.936,26	0	-9.334	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.482	-557.149	-465.085,10	-367.065,45	163.918	-396.294	-232.106

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
-15.491	-35.327	-39.485,46	-17.755,17	54.000	-32.491	-37.000
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
42.950	42.950	47.738,90	49.995,00	46.000	0	-3.050
34.000	34.000	21.307,67	43.556,22	54.000	0	-20.000
61.459	41.623	29.561,11	75.796,05	154.000	-32.491	-60.050

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
-41.006	-38.632	-46.413,14	-34.132,97	0	-8.606	-32.400
-86.200	-81.960	-81.480,34	-89.132,56	0	-20.000	-66.200
-36.000	-30.000	-18.873,82	-16.143,18	0	-10.000	-26.000
-2.000	-2.000	-1.999,92	-1.999,92	0	-2.000	0
-74.000	-74.000	-74.138,09	-62.718,39	0	-3.000	-71.000
-19.000	-17.268	-22.139,75	-17.652,79	0	-19.000	0
-19.000	-17.268	-22.139,76	-17.652,80	0	-19.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-8.291,00	0	0	-5.000
0	0	-3.327,50	0,00	0	0	0
-20.328	-17.241	-16.934,53	-12.290,74	0	0	-20.328
-302.534	-283.369	-287.446,85	-260.014,35	0	-81.606	-220.928

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
-1.500	-1.500	-16,80	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	68,71	0	0	0
5.764	610	0,00	0,00	5.764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.692,78	2.470,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.264	-890	4.675,98	2.539,39	5.764	0	-1.500

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