

ÅRSBUDGET 2026

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Harte Kirke er en åben kirke som henvender sig til alle - i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Harte kirke har fået tilsagn om følgende bevillinger:

A: 250.000 kr. til udskiftning af taget på graverbygningen / kapellet

B: 62.500 kr. til reparationer på præstegården

C: 45.000 kr. til kursus for kirke&kulturmedarbejderen.

Der blev ikke bevilget midler til følgende:

Udskiftning af lamper ved kirkens P-plads

Opdatering af WIFI mv. i kirkecentret

Nye affaldsstativer på kirkegården

Parkbænke og en hjulhakker/skuffejern

Menighedsrådet ansøger hermed om tilskud til følgende projekter:

1. Taget på graverbygningen / kapellet er utæt. Taget trænger til at blive udskiftet, hvorfor vi har indhentet tilbud på dette. Pris 250.000 kr.

2. Der er et ønske om at få opdateret de IT-tekniske installationer, da disse er gamle og utidssvarende. Dette omfatter: Ny PC til menighedsrådet, udskiftning af WIFI-netværket i kirkecentret og udskiftning af højttaleranlægget i salen. Samlede omkostninger: 112.500 kr.

3. Der har været afholdt provstesyn på præstegården. Der er en hel del ting som skal hhv. udbedres eller fornyes. Vi ansøger om, i 2026 at få penge til at få de mest kritiske ting udbedret: På laden skal begge gavle pudses op med mørtel. Regnvandsafløb - er tilsyneladende stoppet. Sålbenke kalkes. Løse fuger ved begge indgangsdøre reparerer. På præstekontoret og samtaleværelset sættes kraftigere lyskilder op. En punkteret rude i badeværelset udskiftes. Omkostningerne udgør: 62.500 kr. I 2027 er det målet af de resterende punkter udbedres.

4. Vedr. lamperne på parkeringspladsen ved kirken. Indmaden i lamperne er forældede og udskiftes med LED. Det drejer sig om 23 lamper. Pris i alt: 28.750 kr.

5. Harte kirke har ansat en kirkekulturmedarbejder på 12 timer pr. uge. Hun er blevet tilmeldt til et uddannelsesforløb som starter med 1 modul i 2025, 2 moduler i 2026 og 2 moduler i 2027. Omkostningen i 2026 ligger på 33.000 kr. (uddannelsesgebyr) + 12.000 kr. (løn) = 45.000 kr.

5. Der er et ønske om at få 3 x affaldsstativ / miljøstativ, B96 Dobbelt, stillet op, da de gamle er ved at gå i stykker. Samt indkøb af et "hjulhakke skuffejern". Og endelig 5 x parkbænk i vejrbestandigt træ.

Samlet pris udgør hhv.: 23.600 kr., 3.000 kr. og 9.000 kr. = 35.600 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.503.974	250.000	0	2.753.974
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.503.974	250.000	0	2.753.974
2 Kirkebygning og sognegård	-417.950	0	0	-417.950
Udgifter, løn	42.826	0		42.826
Udgifter, Øvrige	384.124	0	0	384.124
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-954.963	0	0	-954.963
Udgifter, løn	889.663	0		889.663
Udgifter, Øvrige	70.100	0	0	70.100
Indtægter	4.800	0	0	4.800
4 Kirkegård	-380.561	-250.000	0	-630.561
Udgifter, løn	364.661	0		364.661
Udgifter, Øvrige	217.500	250.000	0	467.500
Indtægter	201.600	0	0	201.600
5 Præstebolig mv.	-86.368	0	0	-86.368
Udgifter, løn	135.268	0		135.268
Udgifter, Øvrige	100.700	0	0	100.700
Indtægter	149.600	0	0	149.600
6 Administration og fællesudgifter	-665.632	0	0	-665.632
Udgifter, løn	160.132	0		160.132
Udgifter, Øvrige	505.500	0	0	505.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.500	0	0	1.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.592.550	0		1.592.550
Total udgifter, øvrige	1.277.924	250.000	0	1.527.924
Total indtægter	2.870.474	250.000	0	3.120.474

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 anlægssparing			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
2.503.974	2.218.957	2.160.741,96	2.113.064,96	2.503.974	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
2.503.974	2.218.957	2.160.741,96	2.113.064,96	2.503.974	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
-37.826	-34.225	-43.694,34	-37.830,49	0	-37.826	0
-131.800	-105.093	-201.451,37	-129.375,33	0	0	-131.800
-31.400	-26.375	-6.275,00	-26.946,89	0	0	-31.400
-211.124	-243.484	-257.152,21	-352.981,13	9.000	-2.500	-217.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-5.812	-2.367,50	-3.311,83	0	-2.500	-3.300
-417.950	-414.989	-510.940,42	-550.445,67	9.000	-42.826	-384.124

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
-133.273	-119.431	-111.532,01	-130.125,84	0	-133.273	0
-369.613	-393.114	-501.230,26	-429.080,26	1.400	-340.113	-30.900
-48.268	-36.432	-15.595,06	-52.463,46	0	-25.368	-22.900
0	0	-4.179,58	0,00	0	0	0
-111.006	-115.081	-87.280,00	-14.551,25	0	-102.806	-8.200
-179.135	-177.129	-144.938,46	-210.237,10	0	-175.835	-3.300
-51.634	-52.250	-47.435,31	-40.816,64	700	-50.134	-2.200
-62.034	-62.744	-20.603,78	-8.390,30	2.700	-62.134	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-954.963	-956.181	-932.794,46	-885.664,85	4.800	-889.663	-70.100

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
-364.961	-211.895	-364.529,37	-294.228,11	177.400	-364.661	-177.700
-15.600	-15.524	889,59	9.904,15	24.200	0	-39.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.561	-227.419	-363.639,78	-284.323,96	201.600	-364.661	-217.500

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
-87.985	-81.655	-97.041,10	-82.162,24	0	-87.985	0
-91.983	-18.181	-30.086,89	-34.654,26	54.000	-47.283	-98.700
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
93.600	91.891	94.124,76	91.890,74	95.600	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.368	-7.945	-33.003,23	-24.925,76	149.600	-135.268	-100.700

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
-406.032	-284.836	-233.688,17	-196.733,29	0	-120.132	-285.900
-31.200	-41.555	-67.011,77	-43.867,04	0	-10.000	-21.200
-39.500	-51.243	-31.061,11	-55.357,99	0	-10.000	-29.500
-10.000	-9.250	-7.937,50	-9.250,00	0	-10.000	0
-89.000	-186.264	-174.388,58	-164.509,84	0	-10.000	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-300	-6.400,00	-300,00	0	0	-43.000
0	0	-3.898,00	0,00	0	0	0
-46.900	-40.502	-40.812,37	-29.768,64	0	0	-46.900
-665.632	-613.950	-565.197,50	-499.786,80	0	-160.132	-505.500

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	-5.024,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22,50	0,00	0	0	0
900	901	1.029,73	900,59	900	0	0
600	627	627,06	627,06	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.858,05	303,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.528	-1.223,76	-3.192,74	1.500	0	0

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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