

ÅRSBUDGET 2026

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opretholde vores sædvanlige aktivitetsniveau inden for budgettets rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	990.000	242.000	0	1.232.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	990.000	242.000	0	1.232.000
2 Kirkebygning og sognegård	-300.482	-70.000	0	-370.482
Udgifter, løn	57.532	0	0	57.532
Udgifter, Øvrige	242.950	70.000	0	312.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-474.552	0	0	-474.552
Udgifter, løn	358.252	0	0	358.252
Udgifter, Øvrige	120.300	0	0	120.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-103.675	-172.000	0	-275.675
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	251.000	172.000	0	423.000
Indtægter	147.325	0	0	147.325
6 Administration og fællesudgifter	-113.617	0	0	-113.617
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.617	0	0	113.617
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.326	0	0	2.326
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.326	0	0	2.326
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	415.784	0	0	415.784
Total udgifter, øvrige	727.867	242.000	0	969.867
Total indtægter	1.143.651	242.000	0	1.385.651

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, øvrig drift
990.000	1.000.000	924.999,96	1.295.000,04	990.000	0	0
0	0	142.000,00	289.051,88	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
990.000	1.000.000	1.066.999,96	1.584.051,92	990.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.216	-197.475	-153.799,54	-199.292,12	0	-28.766	-160.450
-30.000	-33.000	-33.618,99	-41.041,27	0	0	-30.000
-81.266	-76.825	-64.121,20	-71.647,93	0	-28.766	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.482	-307.300	-251.539,73	-311.981,32	0	-57.532	-242.950

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
-352.851	-329.515	-301.483,37	-317.299,00	0	-304.351	-48.500
-14.500	-11.000	-14.146,00	-8.281,12	0	0	-14.500
-13.000	-15.000	-17.745,00	-16.193,19	4.000	0	-17.000
-19.300	-21.500	-13.042,50	-18.779,25	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.807	-18.454	-19.380,33	-17.234,33	0	-19.307	-10.500
-44.594	-42.684	-38.563,26	-37.085,70	0	-34.594	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-474.552	-438.653	-404.860,46	-415.372,59	4.000	-358.252	-120.300

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
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

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
-102.000	-106.500	-164.119,49	-721.918,21	112.000	0	-214.000
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
-1.675	5.325	39.857,24	20.741,92	35.325	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.675	-101.175	-124.262,25	-701.176,29	147.325	0	-251.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-20.500	-16.738,66	-31.235,78	0	0	-25.500
-59.100	-59.100	-52.615,36	-70.495,25	0	0	-59.100
-13.650	-11.550	-11.966,99	-7.894,79	0	0	-13.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.950	-3.950	0,00	0,00	0	0	-3.950
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	-2.219,00	0,00	0	0	0
-11.417	-9.768	-9.885,24	-7.439,72	0	0	-11.417
-113.617	-104.868	-93.425,25	-117.065,54	0	0	-113.617

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	-25,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326	2.326	2.326,38	2.326,38	2.326	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
2.326	2.326	2.326,38	2.300,93	2.326	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- 51 Præstebolig 1

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
242.000	242.000	0	0
-40.000	0	0	-40.000
-30.000	0	0	-30.000
-172.000	0	0	-172.000
0	242.000	0	-242.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

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