

ÅRSBUDGET 2026

for Hatting Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7964

CVR-nr. 30602013

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

?Mission = Hvorfor er vi her?

Vi er en del af menneskers liv og vækst og vores kerneopgave er at nå disse mennesker med det kristne budskab.

Vision = Hvor vil vi hen?

Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.

Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.

Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.

Vi ønsker at kommunikere jordnært, genkendeligt og overraskende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet kan ikke vedligeholde præsteboligen og konfirmandstuen for det bevilgede beløb. Menighedsrådet finder det ikke rimeligt, at der ikke tildeles en budgetramme til konfirmandstuen der jo reelt er sognets sognegård, med den aktivitet der hører til en sognegård. Det samlede bygningsareal er langt større end en traditionel præstebolig. Bygningen er tillige fredet.

Vi afventer fortsat provstiudvalgets svar på ovenstående.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.735.800	0	0	1.735.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.735.800	0	0	1.735.800
2 Kirkebygning og sognegård	-234.048	0	0	-234.048
Udgifter, løn	50.548	0	0	50.548
Udgifter, Øvrige	183.500	0	0	183.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-766.315	0	0	-766.315
Udgifter, løn	660.453	0	0	660.453
Udgifter, Øvrige	130.800	0	0	130.800
Indtægter	24.938	0	0	24.938
4 Kirkegård	-382.746	0	0	-382.746
Udgifter, løn	683.579	0	0	683.579
Udgifter, Øvrige	226.617	0	0	226.617
Indtægter	527.450	0	0	527.450
5 Præstebolig mv.	-123.105	0	0	-123.105
Udgifter, løn	110.720	0	0	110.720
Udgifter, Øvrige	101.500	0	0	101.500
Indtægter	89.115	0	0	89.115
6 Administration og fællesudgifter	-229.981	0	0	-229.981
Udgifter, løn	77.200	0	0	77.200
Udgifter, Øvrige	152.781	0	0	152.781
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	395	0	0	395
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	395	0	0	395
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.582.500	0	0	1.582.500
Total udgifter, øvrige	795.198	0	0	795.198
Total indtægter	2.377.698	0	0	2.377.698

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, øvrig drift
1.735.800	1.674.700	1.673.700,00	1.454.900,04	1.735.800	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	14.683,58	0,00	0	0	0
1.735.800	1.674.700	1.688.383,58	1.454.900,04	1.735.800	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
-160.268	-151.940	-168.293,80	-135.748,05	0	-33.268	-127.000
-21.500	-21.500	-37.243,88	-20.770,90	0	0	-21.500
-52.280	-52.200	-54.704,49	-60.113,67	0	-17.280	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.048	-225.640	-260.242,17	-216.632,62	0	-50.548	-183.500

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
-370.015	-336.325	-353.152,56	-425.126,69	20.538	-369.553	-21.000
-66.140	-65.175	-49.640,20	-3.662,60	0	-33.940	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.750	-105.600	-101.856,61	-49.051,78	0	-84.750	-23.000
-137.810	-135.875	-132.321,48	-55.962,49	0	-132.210	-5.600
-15.000	-15.000	-167,95	-951,00	0	-15.000	0
-69.600	-52.176	-33.642,10	-21.236,25	4.400	-25.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.315	-710.151	-670.780,90	-555.990,81	24.938	-660.453	-130.800

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
-371.978	-406.410	-451.935,24	-294.718,21	490.450	-650.311	-212.117
-10.768	-18.940	-6.961,06	-17.315,31	37.000	-33.268	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.746	-425.350	-458.896,30	-312.033,52	527.450	-683.579	-226.617

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
-123.105	-92.863	-345.744,32	-123.687,62	89.115	-110.720	-101.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.105	-92.863	-345.744,32	-123.687,62	89.115	-110.720	-101.500

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
-6.300	-6.300	-4.170,92	-3.996,00	0	0	-6.300
-79.500	-79.500	-40.930,79	-39.182,49	0	-8.000	-71.500
-21.700	-21.700	-21.231,67	-21.748,89	0	-8.000	-13.700
-4.000	-4.000	-3.666,63	-4.992,14	0	-4.000	0
-53.500	-53.700	-50.691,27	-50.871,11	0	-46.400	-7.100
-5.400	-5.420	-5.290,73	-5.056,60	0	-5.400	0
-5.400	-5.420	-5.290,73	-5.056,61	0	-5.400	0
-10.000	-10.000	-10.870,00	-10.424,75	0	0	-10.000
0	0	-6.611,38	0,00	0	0	0
-44.181	-35.446	-34.979,39	-24.072,55	0	0	-44.181
-229.981	-221.486	-183.733,51	-165.401,14	0	-77.200	-152.781

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	-277,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395	790	255,79	789,76	395	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.516,74	937,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395	790	-1.260,95	1.449,71	395	0	0

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