

ÅRSBUDGET 2026

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.017.213	0	0	7.017.213
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.017.213	0	0	7.017.213
2 Kirkebygning og sognegård	-1.019.036	0	0	-1.019.036
Udgifter, løn	716.836	0	0	716.836
Udgifter, Øvrige	497.900	0	0	497.900
Indtægter	195.700	0	0	195.700
3 Kirkelige aktiviteter	-2.839.314	0	0	-2.839.314
Udgifter, løn	2.513.514	0	0	2.513.514
Udgifter, Øvrige	412.600	0	0	412.600
Indtægter	86.800	0	0	86.800
4 Kirkegård	-1.757.360	0	0	-1.757.360
Udgifter, løn	3.501.660	0	0	3.501.660
Udgifter, Øvrige	1.116.200	0	0	1.116.200
Indtægter	2.860.500	0	0	2.860.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	129.000	0	0	129.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.046.110	0	0	-1.046.110
Udgifter, løn	501.910	0	0	501.910
Udgifter, Øvrige	544.200	0	0	544.200
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	355.393	0	0	355.393
Total udgifter, løn	7.233.920	0	0	7.233.920
Total udgifter, øvrige	2.699.900	0	0	2.699.900
Total indtægter	10.289.213	0	0	10.289.213

Forbrug af frie midler	-355.393	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	-355.393	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
7.017.213	6.499.682	6.037.642,96	5.464.649,04	7.017.213	0	0
0	0	0,00	288.000,00	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
7.017.213	6.499.682	6.037.642,96	5.752.649,04	7.017.213	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
-382.821	-356.589	-407.424,21	-335.007,38	55.700	-233.621	-204.900
-40.000	-35.000	-38.105,05	-47.383,46	0	0	-40.000
-596.215	-542.800	-407.229,30	-440.584,19	140.000	-483.215	-253.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.036	-934.389	-852.758,56	-822.975,03	195.700	-716.836	-497.900

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
-591.600	-648.000	-571.311,62	-392.626,65	0	-591.600	0
-1.347.930	-1.258.588	-1.185.267,99	-1.035.552,77	8.300	-1.237.230	-119.000
-161.505	-154.702	-246.123,28	-207.890,91	0	-87.305	-74.200
-200.600	-219.368	-217.805,98	-181.866,09	73.000	-186.600	-87.000
-203.646	-157.171	-174.983,89	-173.889,67	0	-94.146	-109.500
-211.983	-247.066	-217.951,56	-216.989,17	0	-198.183	-13.800
-119.950	-128.784	-21.991,62	-88.720,57	0	-118.450	-1.500
100	0	-6.561,91	1.230,75	5.500	0	-5.400
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.839.314	-2.815.879	-2.644.197,85	-2.298.505,08	86.800	-2.513.514	-412.600

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
-1.511.369	-1.489.664	-1.413.428,15	-1.356.622,23	1.172.900	-1.898.169	-786.100
-245.932	-271.130	-142.281,19	-193.854,54	91.000	-246.432	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59	0	0,00	0,00	1.596.600	-1.357.059	-239.600
-1.757.360	-1.760.794	-1.555.709,34	-1.550.476,77	2.860.500	-3.501.660	-1.116.200

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
0	0	0,00	0,00	86.000	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	43.000	0	-43.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	129.000	0	-129.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.042	-428.230	-475.472,75	-481.376,72	0	-252.042	-188.000
-154.918	-148.850	-133.053,77	-143.431,26	0	-70.818	-84.100
-117.800	-122.000	-113.922,32	-129.807,16	0	-24.000	-93.800
-5.300	-6.000	-5.975,46	-10.790,75	0	0	-5.300
-15.000	-3.000	-2.500,00	-3.000,00	0	-15.000	0
-98.836	-98.701	-95.911,52	-88.096,22	0	-98.636	-200
-41.514	-41.439	-35.738,57	-33.926,27	0	-41.414	-100
-20.400	-20.500	-8.616,88	-13.910,00	0	0	-20.400
0	0	-15.207,15	0,00	0	0	0
-152.300	-119.900	-119.922,84	-82.517,89	0	0	-152.300
-1.046.110	-988.620	-1.006.321,26	-986.856,27	0	-501.910	-544.200

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	-48,10	0,00	0	0	0
0	0	4.163,32	2.426,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.638,72	12.082,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.753,94	14.508,68	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