

ÅRSBUDGET 2026

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætning for Brædstrup Kirke.

Mission: at forkynde Guds ord med Jesus Kristus, Guds Søn, som verdens frelser.

Vision:

Visionen for menighedsrådet er at alle - præster, menighedsrådet, ansatte og frivillige - kan og vil arbejde energisk og glad med at udvikle menigheden til at være en levende menighed.

For at menigheden kan siges at være levende må vi, i samarbejde med pastoratets sogne, kunne tilbyde: forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni.

De bærende værdier i dette arbejde er tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde.

Vi vil derfor

- stræbe efter til stadighed at være en rummelig kirke for hele menigheden. Døren skal være åben med appel og mulighed for at deltage aktivt i kirkens liv og vækst.
- arbejde for at kirken og kirkegården skal være synlig i lokalsamfundet.
- arbejde for det gode arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og menighedsråd.

Målsætninger/handlinger:

Vi vil styrke tilbuddet om:

- undervisning af minikonfirmander
- familievenlige gudstjenester, - eks. ved højtalere i sognehuset.
- inddragelse af unge
- kirkekor

Vi vil udarbejde en kommunikationsstrategi og bruge sociale medier for at øge synligheden.

Vi vil samarbejde i pastoratet om fælles arrangementer.

Vi vil arbejde for at fremme bæredygtighed på kirkegård og i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.268.200	0	60.000	3.328.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.268.200	0	60.000	3.328.200
2 Kirkebygning og sognegård	-636.964	0	-357.913	-994.877
Udgifter, løn	153.946	0	0	153.946
Udgifter, Øvrige	489.018	0	357.913	846.931
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.373.936	0	0	-1.373.936
Udgifter, løn	1.101.957	0	0	1.101.957
Udgifter, Øvrige	281.937	0	0	281.937
Indtægter	9.958	0	0	9.958
4 Kirkegård	-650.490	0	0	-650.490
Udgifter, løn	1.345.452	0	0	1.345.452
Udgifter, Øvrige	405.964	0	0	405.964
Indtægter	1.100.926	0	0	1.100.926
5 Præstebolig mv.	77.507	0	0	77.507
Udgifter, løn	11.377	0	0	11.377
Udgifter, Øvrige	60.200	0	0	60.200
Indtægter	149.084	0	0	149.084
6 Administration og fællesudgifter	-684.553	0	0	-684.553
Udgifter, løn	250.850	0	0	250.850
Udgifter, Øvrige	433.703	0	0	433.703
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	236	0	0	236
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	236	0	0	236
Resultat	0	0	-297.913	-297.913
Total udgifter, løn	2.863.582	0	0	2.863.582
Total udgifter, øvrige	1.670.822	0	357.913	2.028.735
Total indtægter	4.534.404	0	60.000	4.594.404

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			297.913
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	297.913

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
3.268.200	2.983.700	3.189.000,00	2.433.399,96	3.268.200	0	0
0	0	0,00	12.750,00	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	90.868,08	0,00	0	0	0
3.268.200	2.983.700	3.279.868,08	2.446.149,96	3.268.200	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	0,00	0	0	0
-275.775	-270.759	-240.850,39	-222.679,69	0	-104.257	-171.518
-30.000	-30.000	-99.910,82	-74.949,05	0	0	-30.000
-331.189	-306.354	-318.629,81	-438.644,28	6.000	-49.689	-287.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.964	-607.113	-659.391,02	-736.273,02	6.000	-153.946	-489.018

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
-906.429	-892.698	-879.359,77	-822.477,06	7.998	-861.490	-52.937
-130.000	-113.000	-146.601,59	-114.253,23	0	0	-130.000
-215.467	-178.757	-148.966,43	-164.953,44	0	-185.467	-30.000
-54.000	-90.500	-46.515,87	-88.629,88	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.040	-38.160	-24.959,17	-54.543,94	1.960	-35.000	-5.000
-28.500	-28.500	-8.660,25	-20.027,01	0	-20.000	-8.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.373.936	-1.343.115	-1.256.563,08	-1.266.384,56	9.958	-1.101.957	-281.937

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
-632.544	-548.157	-699.822,72	-613.111,43	1.024.275	-1.277.894	-378.925
-17.946	-17.504	-23.113,33	-17.763,85	76.651	-67.558	-27.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.490	-565.661	-722.936,05	-630.875,28	1.100.926	-1.345.452	-405.964

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
-11.377	-11.522	-11.155,92	-10.584,49	0	-11.377	0
41.986	-1.420	42.836,36	31.277,07	60.986	0	-19.000
33.898	-22.347	-74.467,31	27.287,83	72.098	0	-38.200
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
13.000	-750	13.750,00	13.187,50	16.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.507	-36.039	-29.036,87	61.167,91	149.084	-11.377	-60.200

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
-155.468	-113.978	-150.658,19	-257.828,50	0	0	-155.468
-117.092	-95.392	-122.492,19	-90.261,21	0	-20.700	-96.392
-70.400	-55.000	-63.014,02	-68.387,27	0	-18.400	-52.000
0	0	0,00	-3.950,00	0	0	0
-65.603	-48.905	-12.566,00	-7.286,60	0	-11.500	-54.103
0	0	-7.133,35	-62.900,84	0	0	0
-200.250	-182.554	-183.631,62	4.844,31	0	-200.250	0
-16.000	-16.000	-12.193,34	-6.695,00	0	0	-16.000
0	-5.034	-5.476,05	0,00	0	0	0
-59.740	-50.580	-49.914,03	-36.293,86	0	0	-59.740
-684.553	-567.443	-607.078,79	-528.758,97	0	-250.850	-433.703

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	-72,89	-2.830,65	0	0	0
0	0	-4,41	-1,71	0	0	0
236	471	471,30	471,30	236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.064,45	3.973,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
236	471	-670,45	1.612,24	236	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
60.000	60.000		0
-357.913	0		-357.913
-297.913	60.000		-357.913