

ÅRSBUDGET 2026

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætninger for 2026

Visioner og målsætning for menighedsrådet

- At skabe de bedste rammer for udbredelsen af det kristne budskab i ord og gerning.
- at skabe en rummelig og nærværende folkekirke, hvor alle føler sig velkomne.
- at styrke synligheden af folkekirken i vore sogne
- at skabe gode fysiske rammer både i vore kirker, på kirkegårdene, i sognehus, menighedshus og præstegård, så disse steder danner gode rammer for menighedens liv og virke.
- At arbejde for, at kirkerne og kirkegårdene og menighedsrådets øvrige huse er attraktive arbejdspladser for engagerede og stabile medarbejdere.

Lige nu har vi fokus på frivillighed, synlighed og samarbejde med andre organisationer.

Budgetforudsætninger og forklaringer:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2023 og 2024 samt budget 2025.

Lønninger er reguleret med 3,5% i forhold til lønsatser 1/4 2025.

Der er afsat 4912 medhjælpstimer på kirkegårdene.

På kirkegårdene forventer vi samme forbrug som hidtil.

Der er afsat penge til kalkning af en kirke.

Der er under projektbevilling anført 525.000 til staldkat bevilliget af provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.131.016	550.000	0	5.681.016
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.131.016	550.000	0	5.681.016
2 Kirkebygning og sognegård	-735.580	0	0	-735.580
Udgifter, løn	163.280	0		163.280
Udgifter, Øvrige	582.300	0	0	582.300
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.502.500	0	0	-2.502.500
Udgifter, løn	2.138.100	0		2.138.100
Udgifter, Øvrige	375.700	0	0	375.700
Indtægter	11.300	0	0	11.300
4 Kirkegård	-1.335.630	-550.000	0	-1.885.630
Udgifter, løn	1.477.730	0		1.477.730
Udgifter, Øvrige	510.300	550.000	0	1.060.300
Indtægter	652.400	0	0	652.400
5 Præstebolig mv.	-12.090	0	0	-12.090
Udgifter, løn	19.390	0		19.390
Udgifter, Øvrige	28.700	0	0	28.700
Indtægter	36.000	0	0	36.000
6 Administration og fællesudgifter	-551.566	0	0	-551.566
Udgifter, løn	305.577	0		305.577
Udgifter, Øvrige	245.989	0	0	245.989
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.350	0	0	6.350
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.350	0	0	6.350
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.104.077	0		4.104.077
Total udgifter, øvrige	1.742.989	550.000	0	2.292.989
Total indtægter	5.847.066	550.000	0	6.397.066

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
5.131.016	4.852.945	5.087.708,00	4.283.270,00	5.131.016	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
5.131.016	4.852.945	5.087.708,00	4.283.270,00	5.131.016	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
-339.700	-321.600	-493.946,22	-300.117,28	0	-60.200	-279.500
-57.000	-53.000	-40.362,21	-68.082,75	0	0	-57.000
-303.580	-237.780	-253.091,98	-329.388,23	10.000	-103.080	-210.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-27.000	-30.396,92	-9.713,72	0	0	-35.300
-735.580	-639.380	-817.797,33	-707.301,98	10.000	-163.280	-582.300

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
-1.442.920	-1.388.190	-1.302.010,89	-1.144.636,20	0	-1.346.220	-96.700
-215.360	-194.320	-196.992,48	-170.173,27	0	-169.360	-46.000
-418.360	-397.280	-339.236,33	-303.187,53	11.300	-333.160	-96.500
-173.320	-163.600	-147.406,68	-92.144,19	0	-76.320	-97.000
-192.420	-142.500	-133.686,63	-119.903,24	0	-166.420	-26.000
-58.620	-69.290	-74.424,47	-59.145,62	0	-46.620	-12.000
0	0	0,00	-11.008,17	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.502.500	-2.356.680	-2.195.257,48	-1.901.698,22	11.300	-2.138.100	-375.700

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
-1.246.990	-1.194.479	-1.214.381,07	-930.419,07	652.400	-1.406.090	-493.300
-88.640	-88.780	-81.101,82	-112.407,30	0	-71.640	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.335.630	-1.283.259	-1.295.482,89	-1.042.826,37	652.400	-1.477.730	-510.300

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
-12.090	-56.900	-2.182,19	1.421,91	36.000	-19.390	-28.700
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
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
-12.090	-56.900	-2.182,19	1.421,91	36.000	-19.390	-28.700

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
-53.389	-63.769	-41.284,71	-80.497,53	0	0	-53.389
-153.120	-147.630	-151.070,49	-171.463,88	0	-107.120	-46.000
-80.097	-80.007	-54.216,97	-60.166,60	0	-23.097	-57.000
-9.000	-7.830	-7.830,00	-7.830,00	0	0	-9.000
-155.200	-153.050	-144.936,80	-150.602,59	0	-150.700	-4.500
-16.440	-16.260	-15.391,40	-13.912,55	0	-16.440	0
-8.220	-8.130	-7.695,60	-10.243,83	0	-8.220	0
-30.000	-20.000	-59.635,50	-53.812,71	0	0	-30.000
-4.500	0	-4.076,60	-2.503,00	0	0	-4.500
-41.600	-26.400	-35.711,27	-26.385,36	0	0	-41.600
-551.566	-523.076	-521.849,34	-577.418,05	0	-305.577	-245.989

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	-2.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	5.428,99	529,63	6.000	0	0
350	350	335,20	335,20	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.603,45	11.829,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.350	6.350	-5.839,26	9.882,10	6.350	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
550.000	550.000	0	0
-550.000	0	0	-550.000
0	550.000	0	-550.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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