

ÅRSBUDGET 2026

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision, mål og kommentarer til budget 2026 for Østbirk Kirke

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst
- skabe bro mellem folk og kirke og være sognets åbne fællesskab
- være inkluderende i måden at se og møde mennesker på

VISION:

- "at være broen mellem folk og kirke"
- "en åben kirke, hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt".

MÅLSÆTNING:

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørneste, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at holde:

Nærværende børnegudstjenester/ familiegudstjenester, gerne med spisning på hverdagsaftener.

Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børnekor, juniorkonfirmander samt spejderne. Ved specielle højtider inviteres børnehaver, dagplejebørn og skole.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med bl.a. overnatning i Præstegården.

Konfirmander: Udover en spændende konfirmandundervisning, afholdes særlige foredragsaftener, med fokus på unge og med mulighed for forældredeltagelse.

Gudstjenester primært for voksne: På tidspunkter udover højmessen, afholdes forskellige lejlighedsgudstjenester ofte med efterfølgende spisning i Præstegården.

Primært for Seniorer er der forskellige arrangementer, hvis formål er at skabe en bred kontaktflade til byens befolkning.

Synlighed: Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for omtale af vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis. Østbirk kirkes hjemmeside opdateres løbende.

Kirkegård: Der arbejdes på, at få Østbirk Kirkegård til at fremstå som en smuk have i byens midtpunkt, med grønne arealer og bl.a. frugttræer. Der tilbydes forskellige gravstedstyper, herunder som noget nyt, Naturkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

5 års plan:

Der har været på syn; maling af vinduer udvendig på kirken, kr.60.625 ifølge tilbud. Kunne være 2026.

Kirkegårdsmur mellem kirke og præstegård. Har været på syn. Tilbud kr.48.000 ifølge tilbud. Kunne være 2027.

Etablering af solceller til en pris ??? er endnu ikke undersøgt. Kunne være 2026-2027.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.371.700	0	0	2.371.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.371.700	0	0	2.371.700
2 Kirkebygning og sognegård	-871.465	0	0	-871.465
Udgifter, løn	401.275	0	0	401.275
Udgifter, Øvrige	470.190	0	0	470.190
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-673.192	0	0	-673.192
Udgifter, løn	496.645	0	0	496.645
Udgifter, Øvrige	206.437	0	0	206.437
Indtægter	29.890	0	0	29.890
4 Kirkegård	-366.001	0	0	-366.001
Udgifter, løn	1.042.073	0	0	1.042.073
Udgifter, Øvrige	324.200	0	0	324.200
Indtægter	1.000.272	0	0	1.000.272
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-463.279	0	0	-463.279
Udgifter, løn	232.816	0	0	232.816
Udgifter, Øvrige	230.463	0	0	230.463
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.237	0	0	2.237
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.237	0	0	2.237
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.172.809	0	0	2.172.809
Total udgifter, øvrige	1.231.290	0	0	1.231.290
Total indtægter	3.404.099	0	0	3.404.099

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
2.371.700	2.597.800	2.533.899,96	2.078.400,00	2.371.700	0	0
0	0	0,00	30.078,24	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
2.371.700	2.597.800	2.533.899,96	2.108.478,24	2.371.700	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
-257.291	-227.705	-183.591,80	-194.603,66	0	-88.291	-169.000
-35.500	-35.500	-33.256,07	-29.997,68	0	0	-35.500
-578.674	-569.562	-541.208,31	-476.183,26	0	-312.984	-265.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.465	-832.767	-758.056,18	-700.784,60	0	-401.275	-470.190

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	-3.117,00	0,00	0	0	0
-412.847	-425.827	-410.465,02	-428.109,38	6.228	-368.375	-50.700
-86.441	-84.045	-84.842,24	-67.913,23	0	-47.241	-39.200
-17.085	-30.660	-19.460,56	-21.025,40	22.465	0	-39.550
-46.500	-48.500	-46.214,04	-35.328,00	0	0	-46.500
-80.529	-81.379	-77.604,00	-64.871,32	0	-71.029	-9.500
-14.687	-9.887	0,00	-8.853,62	0	0	-14.687
-15.103	-15.015	-6.659,34	-4.198,63	1.197	-10.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.192	-695.313	-648.362,20	-630.299,58	29.890	-496.645	-206.437

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
-316.336	-533.135	-574.307,09	-459.578,78	936.810	-948.946	-304.200
-49.665	-78.335	-56.249,12	-59.613,07	63.462	-93.127	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.001	-611.470	-630.556,21	-519.191,85	1.000.272	-1.042.073	-324.200

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-60.501	-77.668	-66.375,91	-98.678,45	0	0	-60.501
-91.588	-89.040	-98.603,74	-53.665,25	0	-18.400	-73.188
-50.000	-47.900	-25.216,49	-53.130,78	0	-16.100	-33.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	0	0,00	-3.950,00	0	-11.500	0
-186.816	-189.204	-186.953,97	-172.093,16	0	-186.816	0
0	0	0,00	-4.671,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.600,00	-3.700,00	0	0	-7.000
0	-5.000	-9.132,72	0,00	0	0	0
-55.874	-46.912	-46.294,45	-31.723,11	0	0	-55.874
-463.279	-462.724	-434.177,28	-421.611,75	0	-232.816	-230.463

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	-21,49	-435,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.237	4.474	4.473,64	4.473,64	2.237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-613,65	15.202,71	0	0	0
0	0	0,00	-30.078,24	0	0	0
2.237	4.474	3.838,50	-10.837,17	2.237	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