

ÅRSBUDGET 2026

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætningsformulering til budget 2026

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i sognene, der samlet er i pæn medlemsmæssig og aktivitetsmæssig fremgang. Menighedsrådet ønsker gennem grønne investeringer at bidrage til forbedring af bæredygtighed og klima

Aktiviteter:

- Det er målet at fastholde antallet af sangaftrædere i sognegården, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Samarbejdet med sognenes mange foreninger skal udvikles gennem en pro aktiv indsats.
- Der afholdes en række kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret. f.eks. familiegudstjenester og menighedsmøde.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogne- og foreningsaktiviteter, herunder forøget anvendelse af havens scener.
- Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at give bedre koordinerede tilbud. Gennem øget annoncering og brug af moderne IT, arbejdes der på større synlighed og øget deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på fortsat at udvikle og vedligeholde aktiviteter for børn gennem babysalmesang, familiegudstjenester samt minikonfirmander, børnekor, spirekor og evt. musikalsk legestue.
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
- Menighedsrådet har fokus på at kirkelivet skal tilbyde et aktivt fællesskab for alle aldersklasser, herunder ikke mindst unge og børnefamilier.

Frivillige:

- De frivillige er et uvurderligt aktiv. Derfor ønsker menighedsrådet et øget fokus på påskyndelse til det frivillige arbejde samt sikre tilførsel af et passende antal nye frivillige
- Menighedsrådet er meget åben overfor nye borgerrettede aktiviteter, der primært drives af frivillige.
- Menighedsrådet ønsker at opretholde og udvikle følgende eksisterende frivillighedsaktiviteter:
 - Uddeling af kirkeblade
 - Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - Køre Kirkebil for ældre
 - Stilaugst vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
 - Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
 - Strikkeklub, der strikker dåbsklude mm
 - The-salon – et forum for kvinder på tværs af alder
 - LIVSMOD – samtalerum for efterladte
 - MandeVÆRelset er et fællesskab for enlige ældre mænd 65+

Horsens - den 19. maj 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.673.100	0	0	3.673.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.673.100	0	0	3.673.100
2 Kirkebygning og sognegård	-973.306	0	0	-973.306
Udgifter, løn	580.815	0	0	580.815
Udgifter, Øvrige	392.491	0	0	392.491
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.506.267	0	0	-1.506.267
Udgifter, løn	1.229.743	0	0	1.229.743
Udgifter, Øvrige	279.459	0	0	279.459
Indtægter	2.935	0	0	2.935
4 Kirkegård	-443.858	0	0	-443.858
Udgifter, løn	866.548	0	0	866.548
Udgifter, Øvrige	346.960	0	0	346.960
Indtægter	769.650	0	0	769.650
5 Præstebolig mv.	-9.134	0	0	-9.134
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.134	0	0	9.134
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-748.007	0	0	-748.007
Udgifter, løn	397.743	0	0	397.743
Udgifter, Øvrige	367.850	0	0	367.850
Indtægter	17.586	0	0	17.586
7 Finansielle poster	7.472	0	0	7.472
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.472	0	0	7.472
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.074.849	0	0	3.074.849
Total udgifter, øvrige	1.395.894	0	0	1.395.894
Total indtægter	4.470.743	0	0	4.470.743

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, øvrige drift
3.673.100	3.569.100	3.477.800,04	3.480.600,00	3.673.100	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	54.940,36	0,00	0	0	0
3.673.100	3.569.100	3.532.740,40	3.480.600,00	3.673.100	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
-339.750	-328.705	-236.640,58	-331.363,51	0	-74.750	-265.000
-30.000	-30.000	-66.920,95	-190.236,63	0	0	-30.000
-603.556	-615.024	-555.116,25	-430.839,25	0	-506.065	-97.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.306	-973.729	-858.677,78	-952.439,39	0	-580.815	-392.491

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
-1.107.241	-1.117.954	-897.618,82	-786.485,60	2.935	-1.032.176	-78.000
-35.008	-30.008	-42.499,46	-32.200,60	0	0	-35.008
-76.100	-73.100	-16.057,48	-46.050,57	0	-25.000	-51.100
-74.782	-68.046	-88.503,63	-80.090,24	0	-20.682	-54.100
-94.415	-105.268	-76.426,95	-72.671,36	0	-66.664	-27.751
-90.721	-88.006	-64.177,75	-47.299,54	0	-67.221	-23.500
-28.000	-13.000	-20.166,83	-27.206,17	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.506.267	-1.495.382	-1.205.450,92	-1.092.004,08	2.935	-1.229.743	-279.459

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
-443.211	-425.466	-843.674,18	-961.298,93	705.464	-816.715	-331.960
-647	-3.470	2.642,18	16.283,71	64.186	-49.833	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.858	-428.936	-841.032,00	-945.015,22	769.650	-866.548	-346.960

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
-9.134	0	0,00	0,00	0	0	-9.134
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
-9.134	0	0,00	0,00	0	0	-9.134

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
-110.087	-73.052	-194.202,68	-150.157,20	9.336	0	-119.423
-153.119	-150.747	-188.894,86	-184.721,83	0	-72.119	-81.000
-264.553	-264.104	-160.302,14	-176.800,91	0	-222.553	-42.000
-8.350	-4.000	-10.000,00	-34.645,40	8.250	-11.600	-5.000
-32.182	-30.946	-47.481,77	-44.730,16	0	-32.182	0
-18.562	-18.710	-32.616,62	-36.873,62	0	-18.562	0
-40.727	-41.037	-65.413,30	-61.189,70	0	-40.727	0
-17.000	-17.000	-7.492,75	0,00	0	0	-17.000
0	0	-7.699,91	0,00	0	0	0
-103.427	-86.400	-42.658,78	-61.922,65	0	0	-103.427
-748.007	-685.996	-756.762,81	-751.041,47	17.586	-397.743	-367.850

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	-647,00	-0,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.472	14.943	7.471,54	14.943,08	7.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.992,65	-13.984,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.472	14.943	-168,11	957,64	7.472	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