

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.118.800	0	0	6.118.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.118.800	0	0	6.118.800
2 Kirkebygning og sognegård	-1.510.823	0	0	-1.510.823
Udgifter, løn	763.726	0	0	763.726
Udgifter, Øvrige	789.883	0	0	789.883
Indtægter	42.786	0	0	42.786
3 Kirkelige aktiviteter	-3.236.210	0	0	-3.236.210
Udgifter, løn	2.834.494	0	0	2.834.494
Udgifter, Øvrige	418.916	0	0	418.916
Indtægter	17.200	0	0	17.200
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.800	0	0	126.800
Indtægter	125.800	0	0	125.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.385.341	0	0	-1.385.341
Udgifter, løn	825.085	0	0	825.085
Udgifter, Øvrige	560.256	0	0	560.256
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.574	0	0	14.574
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.574	0	0	14.574
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.423.305	0	0	4.423.305
Total udgifter, øvrige	1.895.855	0	0	1.895.855
Total indtægter	6.319.160	0	0	6.319.160

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
6.118.800	6.047.800	9.112.683,96	8.801.158,00	6.118.800	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	20.806,83	0,00	0	0	0
6.118.800	6.047.800	9.133.490,79	8.801.158,00	6.118.800	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
-664.549	-643.882	-591.179,32	-585.817,56	0	-355.572	-308.977
-70.000	-70.000	-109.772,96	-88.681,71	0	0	-70.000
-768.574	-746.568	-644.517,44	-809.318,43	42.786	-400.454	-410.906
0	0	-42.145,42	-82.859,22	0	0	0
-7.700	-7.700	-8.373,11	-7.958,94	0	-7.700	0
-1.510.823	-1.468.150	-1.395.988,25	-1.574.635,86	42.786	-763.726	-789.883

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
-1.623.100	-1.616.657	-1.661.419,71	-1.461.679,40	1.550	-1.525.150	-99.500
-303.598	-303.409	-264.400,81	-226.266,35	0	-210.098	-93.500
-344.003	-348.819	-306.631,00	-290.537,76	0	-275.503	-68.500
-345.518	-345.362	-300.213,08	-337.003,36	0	-223.323	-122.195
-338.300	-337.853	-343.920,25	-310.959,25	0	-336.300	-2.000
-233.491	-253.592	-222.512,05	-218.111,44	15.650	-234.120	-15.021
-46.000	-45.300	-32.443,00	-7.874,33	0	-30.000	-16.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.236.210	-3.253.192	-3.133.739,90	-2.854.631,89	17.200	-2.834.494	-418.916

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
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	-3.287.684,00	-3.125.158,00	0	0	0
0	0	-3.287.684,00	-3.125.158,00	0	0	0

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
5.182	2.100	5.905,90	-40.932,42	63.682	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.182	-6.800	16.156,09	-1.946,80	62.118	0	-68.300
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
-1.000	-4.700	22.061,99	-42.879,22	125.800	0	-126.800

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
-320.784	-320.663	-266.201,76	-289.752,58	0	-124.303	-196.481
-185.802	-165.183	-169.825,66	-172.503,94	0	-80.502	-105.300
-117.801	-114.201	-69.796,22	-71.813,95	0	-27.600	-90.201
-13.675	-10.000	-6.650,00	-5.300,00	0	-10.675	-3.000
-94.153	-92.623	-96.996,06	-85.261,65	0	-93.353	-800
-244.326	-244.216	-236.751,38	-216.838,00	0	-244.326	0
-244.326	-244.216	-236.751,35	-216.838,17	0	-244.326	0
-18.000	-33.000	-5.000,00	-16.638,05	0	0	-18.000
0	0	-12.330,00	0,00	0	0	0
-146.474	-126.804	-125.134,91	-91.817,45	0	0	-146.474
-1.385.341	-1.350.906	-1.225.437,34	-1.166.763,79	0	-825.085	-560.256

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.297,77	1.883,16	0	0	0
14.574	29.148	29.147,98	29.147,98	14.574	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
14.574	29.148	41.445,75	31.031,14	14.574	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