

ÅRSBUDGET 2026

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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	944.400	0	0	944.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	944.400	0	0	944.400
2 Kirkebygning og sognegård	-145.662	0	0	-145.662
Udgifter, løn	35.662	0		35.662
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-253.560	0	0	-253.560
Udgifter, løn	205.560	0		205.560
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-396.138	0	0	-396.138
Udgifter, løn	371.304	0		371.304
Udgifter, Øvrige	118.506	0	0	118.506
Indtægter	93.672	0	0	93.672
5 Præstebolig mv.	-25.989	0	0	-25.989
Udgifter, løn	750	0		750
Udgifter, Øvrige	67.100	0	0	67.100
Indtægter	41.861	0	0	41.861
6 Administration og fællesudgifter	-123.215	0	0	-123.215
Udgifter, løn	48.409	0		48.409
Udgifter, Øvrige	74.806	0	0	74.806
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	164	0	0	164
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	164	0	0	164
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	661.685	0		661.685
Total udgifter, øvrige	418.412	0	0	418.412
Total indtægter	1.080.097	0	0	1.080.097

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 anlægssopsparing			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
944.400	870.100	858.600,00	823.599,96	944.400	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
944.400	870.100	858.600,00	823.599,96	944.400	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
-135.662	-135.771	-187.527,26	-62.225,06	0	-35.662	-100.000
-10.000	-10.000	-4.641,74	-16.701,61	0	0	-10.000
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
-145.662	-145.771	-192.169,00	-78.926,67	0	-35.662	-110.000

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
-194.560	-194.559	-176.076,19	-154.535,77	0	-180.560	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.500,00	-18.215,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-8.408,42	-20.858,14	0	-20.000	-4.500
-24.000	-24.000	-22.197,22	-13.829,00	0	-5.000	-19.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-253.560	-253.559	-217.181,83	-207.938,26	0	-205.560	-48.000

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
-380.222	-331.127	-286.864,84	-242.103,49	93.672	-362.388	-111.506
-15.916	-15.943	-8.620,82	-7.933,06	0	-8.916	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.138	-347.070	-295.485,66	-250.036,55	93.672	-371.304	-118.506

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
-62.850	-46.250	-16.438,40	-57.457,98	0	-750	-62.100
0	0	-2.637,44	3.427,46	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
36.861	37.000	41.861,00	57.550,00	41.861	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.989	-9.250	22.785,16	3.519,48	41.861	-750	-67.100

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
-40.361	-40.360	-20.570,50	-24.102,03	0	0	-40.361
-19.375	-15.800	-50.696,26	-21.866,07	0	0	-19.375
-6.000	-6.000	-1.342,00	-2.557,87	0	-4.000	-2.000
-23.764	-19.500	-402,21	-1.746,88	0	-23.764	0
-22.476	-22.100	-19.434,11	-18.000,00	0	-20.645	-1.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-490,89	0,00	0	0	-8.500
-500	-500	-260,95	-1.560,00	0	0	-500
-2.239	-2.019	-1.501,41	-1.599,76	0	0	-2.239
-123.215	-114.779	-94.698,33	-71.432,61	0	-48.409	-74.806

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	0,00	0,00	0	0	0
164	329	328,72	328,72	164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.788,04	-1.902,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164	329	-1.459,32	-1.573,63	164	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