

ÅRSBUDGET 2026

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau, og om muligt udbygge koncerter, kor og andre aktiviteter ved hjælp af vort dygtige personale samt med gæster udefra.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har afsat til overdækning af siloplads med jorddepot

Projektbevilling

Videreførsel af kirkegårdsomlægning, som hovedsagelig udføres af graveren kr. 25.000, samt ekstra plantning af træer til lunden iht. kirkegårdsplanen kr. 30.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.247.000	55.000	0	1.302.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.247.000	55.000	0	1.302.000
2 Kirkebygning og sognegård	-96.968	0	0	-96.968
Udgifter, løn	14.468	0		14.468
Udgifter, Øvrige	82.500	0	0	82.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-593.420	0	0	-593.420
Udgifter, løn	498.720	0		498.720
Udgifter, Øvrige	94.700	0	0	94.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-439.494	-55.000	0	-494.494
Udgifter, løn	475.463	0		475.463
Udgifter, Øvrige	106.500	55.000	0	161.500
Indtægter	142.469	0	0	142.469
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-118.777	0	0	-118.777
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	118.777	0	0	118.777
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.658	0	0	1.658
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.658	0	0	1.658
Resultat	-1	0	0	-1
Total udgifter, løn	988.651	0		988.651
Total udgifter, øvrige	402.477	55.000	0	457.477
Total indtægter	1.391.127	55.000	0	1.446.127

Forbrug af frie midler	1	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	1	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
1.247.000	1.325.000	1.284.000,00	1.128.004,00	1.247.000	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	16.522,46	0,00	0	0	0
1.247.000	1.325.000	1.300.522,46	1.128.004,00	1.247.000	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
-83.968	-83.450	-34.967,88	-53.895,97	0	-14.468	-69.500
-13.000	-12.000	-28.899,88	-21.195,11	0	0	-13.000
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
-96.968	-95.450	-63.867,76	-75.091,08	0	-14.468	-82.500

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
-363.220	-380.680	-424.365,33	-413.284,36	0	-340.020	-23.200
-42.500	-39.100	-32.019,01	-26.337,31	0	-19.500	-23.000
-11.500	-11.000	-11.247,45	-23.730,61	0	0	-11.500
-24.000	-22.000	-20.487,39	-21.287,77	0	0	-24.000
-65.400	-70.520	-55.184,94	0,00	0	-62.400	-3.000
-76.800	-75.640	-62.859,75	-119.751,99	0	-69.800	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.420	-598.940	-606.163,87	-604.392,04	0	-498.720	-94.700

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
-432.671	-462.016	-435.092,93	-397.701,52	142.469	-470.640	-104.500
-6.823	-6.650	-5.653,10	-6.182,90	0	-4.823	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.494	-468.666	-440.746,03	-403.884,42	142.469	-475.463	-106.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-765,84	0	0	0
-41.000	-36.100	-28.400,63	-30.541,07	0	0	-41.000
-14.500	-12.950	-12.217,82	-15.382,18	0	0	-14.500
-4.500	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.500
-49.100	-40.950	-40.360,28	-38.059,89	0	0	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.469,04	-750,00	0	0	0
0	0	-6.280,63	0,00	0	0	0
-9.677	-7.766	-7.783,11	-5.723,67	0	0	-9.677
-118.777	-101.716	-95.523,43	-95.172,65	0	0	-118.777

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	-21,36	-60,59	0	0	0
432	0	320,93	83,37	432	0	0
1.226	1.226	1.226,28	1.226,28	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.691,14	1.625,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.658	1.226	-165,29	2.874,17	1.658	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
55.000	55.000	0	0
-55.000	0	0	-55.000
0	55.000	0	-55.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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