

ÅRSBUDGET 2026

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MHR,s målsætning er at sætte fokus på indretning af kirkegårdene. Desuden hvordan vi håndterer et øget antal tomme pladser fremadrettet med en målrettet effektiv og rationel drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.312.000	30.000	0	1.342.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.312.000	30.000	0	1.342.000
2 Kirkebygning og sognegård	-207.381	-20.000	0	-227.381
Udgifter, løn	34.865	0		34.865
Udgifter, Øvrige	175.916	20.000	0	195.916
Indtægter	3.400	0	0	3.400
3 Kirkelige aktiviteter	-355.816	0	0	-355.816
Udgifter, løn	271.892	0		271.892
Udgifter, Øvrige	83.924	0	0	83.924
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-623.721	-10.000	0	-633.721
Udgifter, løn	587.648	0		587.648
Udgifter, Øvrige	172.980	10.000	0	182.980
Indtægter	136.907	0	0	136.907
5 Præstebolig mv.	7.395	0	0	7.395
Udgifter, løn	67.005	0		67.005
Udgifter, Øvrige	71.500	0	0	71.500
Indtægter	145.900	0	0	145.900
6 Administration og fællesudgifter	-132.596	0	0	-132.596
Udgifter, løn	49.787	0		49.787
Udgifter, Øvrige	82.809	0	0	82.809
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	119	0	0	119
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	119	0	0	119
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.011.197	0		1.011.197
Total udgifter, øvrige	587.129	30.000	0	617.129
Total indtægter	1.598.326	30.000	0	1.628.326

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
1.312.000	1.247.000	1.201.004,00	1.023.000,00	1.312.000	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	0,00	0,00	0	0	0
1.312.000	1.247.000	1.201.004,00	1.023.000,00	1.312.000	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
-129.781	-197.471	-114.311,83	-140.403,49	0	-34.865	-94.916
-28.500	-30.500	0,00	0,00	0	0	-28.500
-49.100	-11.500	-64.182,25	-9.731,84	3.400	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.381	-239.471	-178.494,08	-150.135,33	3.400	-34.865	-175.916

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
-14.164	-12.600	-16.757,95	-12.802,79	0	0	-14.164
-268.172	-268.695	-254.342,42	-236.998,27	0	-245.892	-22.280
-9.500	-11.500	-2.023,50	-10.631,15	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.900	-46.200	-35.587,25	-37.518,23	0	0	-39.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.080	-18.000	-9.121,00	-17.588,00	0	-16.000	1.920
-10.000	-1.500	-1.642,60	-1.233,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.816	-358.495	-319.474,72	-316.771,44	0	-271.892	-83.924

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
-613.721	-546.475	-520.436,55	-423.060,15	136.907	-587.648	-162.980
-10.000	-3.000	-2.805,11	-300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.721	-549.475	-523.241,66	-423.360,15	136.907	-587.648	-172.980

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
-68.633	-119.840	-82.208,88	-49.121,77	65.400	-67.005	-67.028
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
76.028	75.700	77.333,91	72.535,77	80.500	0	-4.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.395	-44.140	-4.874,97	23.414,00	145.900	-67.005	-71.500

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
-24.200	-19.300	-23.829,59	-16.997,22	0	0	-24.200
-15.503	-14.544	-26.891,79	-25.948,54	0	0	-15.503
-15.420	-15.000	-15.954,85	-15.245,62	0	0	-15.420
-7.000	-5.450	0,00	0,00	0	0	-7.000
-53.787	-51.822	-43.908,00	-40.090,00	0	-49.787	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-2.269,00	0,00	0	0	0
-11.686	-9.422	-9.442,53	-7.149,30	0	0	-11.686
-132.596	-115.538	-122.295,76	-105.430,68	0	-49.787	-82.809

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	334,58	186,61	0	0	0
119	119	119,06	119,06	119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	108,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119	119	453,64	413,98	119	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30.000	30.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
-10.000	0	0	-10.000
0	30.000	0	-30.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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