

ÅRSBUDGET 2026

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At lave meningsfulde og relevante gudstjenester og arrangementer for alle i sognet. Så alle aldersgrupper føler sig velkomne i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne have nye møbler i sognehuset, for at skåne vores medarbejdere for at slæbe de tunge borde og stole vi har nu, frem og tilbage ved div. arrangementer flere gange om ugen. vi tænker arbejdstilsynet er enige.

Vi vil gerne prioritere børn og unge og gøre lidt ekstra for dem og søger derfor penge hjem til 2 koncerter/arrangementer det ene i samarbejde med FDF.

Vi vil gerne have lavet nye digitale kort over kirkegården, så vi kan få Brandsoft koblet på og begynde at arbejde med en langsigtet plan for udviklingen af vores kirkegård. Med henblik på senere at få en landskabsarkitekt til at hjælpe os med denne plan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kommer til at mangle 150.000 kr i gravsteds kapitaler i forhold til tidligere år. Vi vil forsøge at få budgettet til at hænge sammen, men det kan blive svært. Vi har budgetteret med lavere forpagtningsindtægt, da vi forventer at sælge forpagterbolig i indeværende år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.546.000	145.000	0	2.691.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.546.000	145.000	0	2.691.000
2 Kirkebygning og sognegård	-457.892	-125.000	0	-582.892
Udgifter, løn	144.792	0		144.792
Udgifter, Øvrige	313.100	125.000	0	438.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.331.985	-20.000	0	-1.351.985
Udgifter, løn	1.103.035	0		1.103.035
Udgifter, Øvrige	228.950	20.000	0	248.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-505.673	0	0	-505.673
Udgifter, løn	503.516	0		503.516
Udgifter, Øvrige	195.200	0	0	195.200
Indtægter	193.043	0	0	193.043
5 Præstebolig mv.	136.905	0	1.850.000	1.986.905
Udgifter, løn	74.419	0		74.419
Udgifter, Øvrige	92.356	0	0	92.356
Indtægter	303.680	0	1.850.000	2.153.680
6 Administration og fællesudgifter	-387.355	0	0	-387.355
Udgifter, løn	150.980	0		150.980
Udgifter, Øvrige	236.375	0	0	236.375
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.850.000	1.850.000
Total udgifter, løn	1.976.742	0		1.976.742
Total udgifter, øvrige	1.065.981	145.000	0	1.210.981
Total indtægter	3.042.723	145.000	1.850.000	5.037.723

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			1.850.000
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.850.000

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
2.546.000	2.527.500	2.424.496,00	2.280.000,00	2.546.000	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	287.432,00	0,00	0	0	0
2.546.000	2.527.500	2.711.928,00	2.280.000,00	2.546.000	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
-299.436	-321.136	-355.451,77	-419.579,95	0	-84.836	-214.600
-21.800	-52.500	-38.115,13	-41.853,10	0	0	-21.800
-115.900	-144.285	-118.473,62	-139.913,51	0	-50.000	-65.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.756	-22.736	-21.654,00	-14.764,10	0	-9.956	-10.800
-457.892	-540.657	-533.694,52	-616.110,66	0	-144.792	-313.100

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
-461.374	-457.489	-517.212,12	-415.001,69	0	-413.074	-48.300
-232.083	-236.810	-227.698,57	-206.572,67	0	-187.083	-45.000
-66.200	-95.800	-46.070,56	-60.197,56	0	0	-66.200
-204.783	-218.510	-187.431,72	-234.779,38	0	-170.883	-33.900
-317.645	-337.145	-337.677,34	-297.152,18	0	-296.995	-20.650
-34.400	-46.400	-15.356,03	-18.832,89	0	-25.000	-9.400
-14.000	-19.000	-8.880,16	-15.476,77	0	-10.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.331.985	-1.412.654	-1.341.826,50	-1.249.513,14	0	-1.103.035	-228.950

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
-505.673	-475.301	-733.751,86	-449.639,65	193.043	-503.516	-195.200
0	0	0,00	536,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.673	-475.301	-733.751,86	-449.103,11	193.043	-503.516	-195.200

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
-93.095	-105.153	-135.156,22	-140.865,61	73.680	-74.419	-92.356
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
230.000	280.000	280.000,00	223.456,16	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
136.905	174.847	144.843,78	82.590,55	303.680	-74.419	-92.356

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
-92.575	-39.575	-44.146,43	-21.351,97	0	0	-92.575
-75.671	-72.271	-54.154,20	-62.645,65	0	-20.871	-54.800
-46.057	-46.057	-45.050,94	-40.476,13	0	-14.057	-32.000
-14.526	-14.626	-13.634,00	-12.673,10	0	-13.526	-1.000
-91.526	-100.498	-106.273,84	-90.800,82	0	-73.526	-18.000
-14.500	0	0,00	0,00	0	-14.500	0
-14.500	0	0,00	0,00	0	-14.500	0
-10.000	-21.000	-7.350,00	-5.185,00	0	0	-10.000
0	0	-10.794,92	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-26.557,58	-18.891,67	0	0	-28.000
-387.355	-322.027	-307.961,91	-252.024,34	0	-150.980	-236.375

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	-161,47	0,00	0	0	0
0	0	1.630,62	676,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.470,65	-5.855,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,50	-5.179,64	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 36 Kirkekoncerter
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
145.000	145.000	0	0
-125.000	0	0	-125.000
-20.000	0	0	-20.000
0	145.000	0	-145.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 57 Skov og landbrug
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.850.000	1.850.000		0
1.850.000	1.850.000		0