

ÅRSBUDGET 2026

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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	1.411.000	0	0	1.411.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.411.000	0	0	1.411.000
2 Kirkebygning og sognegård	-437.629	0	0	-437.629
Udgifter, løn	262.629	0	0	262.629
Udgifter, Øvrige	281.500	0	0	281.500
Indtægter	106.500	0	0	106.500
3 Kirkelige aktiviteter	-533.227	0	0	-533.227
Udgifter, løn	572.427	0	0	572.427
Udgifter, Øvrige	27.600	0	0	27.600
Indtægter	66.800	0	0	66.800
4 Kirkegård	-268.101	0	0	-268.101
Udgifter, løn	304.570	0	0	304.570
Udgifter, Øvrige	166.300	0	0	166.300
Indtægter	202.769	0	0	202.769
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-172.043	0	0	-172.043
Udgifter, løn	51.207	0	0	51.207
Udgifter, Øvrige	123.536	0	0	123.536
Indtægter	2.700	0	0	2.700
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.190.833	0	0	1.190.833
Total udgifter, øvrige	598.936	0	0	598.936
Total indtægter	1.789.769	0	0	1.789.769

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 anlægssopparing			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
1.411.000	1.343.500	828.504,00	1.255.000,00	1.411.000	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
1.411.000	1.343.500	828.504,00	1.255.000,00	1.411.000	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
-90.355	-114.349	-88.727,77	-67.906,27	0	-21.755	-68.600
-29.400	-22.394	-16.259,04	-22.394,05	0	0	-29.400
-293.074	-144.799	-55.607,87	-143.169,68	106.500	-240.874	-158.700
-24.800	-1.032	-24.339,21	-1.031,75	0	0	-24.800
0	-11	0,00	-10,53	0	0	0
-437.629	-282.585	-184.933,89	-234.512,28	106.500	-262.629	-281.500

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
-300	-23.564	1.051,97	-6.017,07	0	800	-1.100
-365.254	-296.472	-334.853,57	-297.659,26	0	-368.654	3.400
-21.468	-11.902	-48.955,32	-32.920,54	30.100	-24.768	-26.800
-12.460	-19.224	-10.940,63	-25.160,08	0	-7.260	-5.200
-7.600	-12.763	-19.491,23	-24.522,63	4.100	0	-11.700
-77.444	-92.197	-68.200,30	-32.828,93	0	-76.244	-1.200
-39.505	-141.659	-49.115,05	-81.874,05	8.800	-64.005	15.700
-9.196	-23.337	-34.070,05	-40.926,16	23.800	-32.296	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.227	-621.118	-564.574,18	-541.908,72	66.800	-572.427	-27.600

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
-230.746	-215.338	-149.300,69	-154.374,99	202.769	-282.815	-150.700
-37.355	-30.949	-36.848,86	-35.694,19	0	-21.755	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.101	-246.287	-186.149,55	-190.069,18	202.769	-304.570	-166.300

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
-16.800	-16.887	-16.415,99	-16.886,67	0	0	-16.800
-39.900	-34.600	-35.372,04	-32.910,22	0	-20.000	-19.900
-12.500	-29.712	-12.321,47	-36.643,57	2.700	0	-15.200
-8.334	-8.389	-3.950,00	-3.950,00	0	-4.334	-4.000
-72.700	-75.006	-55.717,37	-50.268,45	0	-20.000	-52.700
-6.873	-6.659	0,00	0,00	0	-6.873	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.739	0,00	-5.739,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.936	-12.226	-12.359,25	-8.786,06	0	0	-14.936
-172.043	-189.218	-136.136,12	-155.183,97	2.700	-51.207	-123.536

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	10.899,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	162,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.292	2.641,58	-4.292,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.292	13.540,92	-4.129,38	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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