

ÅRSBUDGET 2026

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

Badskær kirke er bygget om til eventkirke og den mest benyttede. Det har givet gode vilkår for bl.a. babysalmesang, andre former for gudstjenester, ungdomsgudstjenester, fastelavnsgudstjeneste, filmklub, fortælletime, sangaftener, koncerter og kirkecafe`. Badskær Kirke benyttes selvfølgelig stadig til højmesser, bryllup, barnedåb, begravelse/bisættelser m.m.

Hørby kirke benyttes stadig til højmesser og andre kirkelige handlinger, mens den i vinterhalvåret er lejlighedskirke.

Skæve Kirke, som er den største, benyttes til højmesser, kirkelige handlinger og arrangementer, hvor der er mange deltagere f.eks. koncerter, fastelavn m.m.

Der er etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker", som vi indgår i. Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

Særlige indsatsområder

Vi vil gerne have vores kirkegårde til at fremstå fine til glæde for pårørende og andre der besøger dem. Derfor sker der løbende omlægning og renovering af dem. Vi fastholder det samme antal af kirkegårdspersonale, med det formål at komme videre med omlægningen.

Graverboligen ved Hørby Kirke trænger voldsomt til renovering/nedrivning og der er i forbindelse med provstesyndet i foråret 2025, besluttet at dette medtages i næste rådgiverrunde, hvor der skal arbejdes videre med det udarbejdede projekt.

Efter provstesyn i foråret, er der omfattende reparationer i præstegården, der skal udføres. Menighedsrådet søger anlægsmidler til formålet.

Nedenstående er ikke medtaget i budgettet for 2026 – men tanker til fremtiden.

Hørby Kirkes blytag blev i 2022 besigtiget af blytækker og lappet. Hans dom var, at blytaget skulle fornyes inden 2027, da det nogle steder var så tyndslidt, at det ikke længere kunne lappes. Projekt.

Parkeringspladsen nord for Hørby kirke trænger til en asfaltrenovering. På det sidste er der kommet en stor sammensynkning, som er meget tydelig.

Vi ved at der andre steder i provstiet er behov for asfaltarbejder. Man kunne overveje om man på provstiplan skulle indhente et samlet tilbud .

Som et NB vil vi gerne anføre at de mange krav der stilles til eksterne rådgivere. For det første er de med til at gøre alle projekter ca. 10 – 20% dyrere og det kan også i nogle sammenhænge give menighedsrådet en følelse af umyndiggørelse og formynderi. Skal der gøres noget effektivt ved projekt Grøn Kirke, vil det kræve en meget mere åben indgang til forandringer af vores kirkebygninger, så de bliver mere nutidige – uden de derfor taber deres historiske værdi. Det vil give en stor gevinst på energi- og vedligeholdelsesudgifterne på sigt og også give mere mening at være i et menighedsråd og mærke, at man gør en forskel og ikke altid opleve ærgrelser og til tider unødvendigt bureaukrati.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.733.140	0	0	3.733.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.733.140	0	0	3.733.140
2 Kirkebygning og sognegård	-594.173	0	0	-594.173
Udgifter, løn	120.173	0	0	120.173
Udgifter, Øvrige	474.000	0	0	474.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.380.562	0	0	-1.380.562
Udgifter, løn	1.056.762	0	0	1.056.762
Udgifter, Øvrige	329.800	0	0	329.800
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-1.268.075	0	0	-1.268.075
Udgifter, løn	1.423.201	0	0	1.423.201
Udgifter, Øvrige	580.131	0	0	580.131
Indtægter	735.257	0	0	735.257
5 Præstebolig mv.	48.113	0	0	48.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.800	0	0	54.800
Indtægter	102.913	0	0	102.913
6 Administration og fællesudgifter	-419.879	0	0	-419.879
Udgifter, løn	34.300	0	0	34.300
Udgifter, Øvrige	385.579	0	0	385.579
Indtægter	0	0	0	0
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	118.564	0	0	118.564
Total udgifter, løn	2.634.436	0	0	2.634.436
Total udgifter, øvrige	1.824.310	0	0	1.824.310
Total indtægter	4.577.310	0	0	4.577.310

Forbrug af frie midler	-118.564	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	-118.564	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, øvrige drift
3.733.140	3.446.038	3.144.295,00	2.769.075,00	3.733.140	0	0
0	0	0,00	88.073,00	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
3.733.140	3.446.038	3.144.295,00	2.857.148,00	3.733.140	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.586	-359.450	-291.156,75	-339.869,19	0	-97.586	-291.000
-70.000	-51.000	-46.626,57	-55.803,91	0	0	-70.000
-124.587	-102.746	-85.451,65	-72.146,38	0	-22.587	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.000	-9.024,54	-6.137,02	0	0	-11.000
-594.173	-522.196	-432.259,51	-473.956,50	0	-120.173	-474.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.050	-515.639	-557.213,96	-516.043,46	0	-496.550	-70.500
-196.097	-209.587	-181.370,45	-186.693,74	0	-134.097	-62.000
-285.206	-262.830	-207.124,54	-160.160,81	0	-250.206	-35.000
-165.257	-156.947	-157.274,67	-146.884,59	6.000	-43.257	-128.000
-105.452	-106.643	-86.398,35	-85.477,00	0	-92.652	-12.800
-28.000	-22.000	-8.300,43	-7.627,50	0	-20.000	-8.000
-32.000	-26.500	-6.657,25	-5.771,10	0	-20.000	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.380.562	-1.301.646	-1.205.839,65	-1.110.158,20	6.000	-1.056.762	-329.800

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, øvrige drift
-1.212.184	-1.144.008	-1.141.474,64	-908.837,25	695.257	-1.341.810	-565.631
-55.891	-54.772	-34.743,37	-31.623,35	40.000	-81.391	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.268.075	-1.198.780	-1.176.218,01	-940.460,60	735.257	-1.423.201	-580.131

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
-7.000	-9.200	-885,77	3.664,19	43.000	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.913	59.913	59.913,00	59.913,00	59.913	0	0
-4.800	-5.300	-2.808,04	-3.314,66	0	0	-4.800
48.113	45.413	56.219,19	60.262,53	102.913	0	-54.800

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
-29.500	-13.000	-28.884,76	-11.945,40	0	0	-29.500
-117.800	-74.800	-91.844,65	-79.069,52	0	-21.300	-96.500
-57.000	-56.500	-42.399,52	-41.920,12	0	-13.000	-44.000
-11.250	-11.250	-11.250,00	-11.250,00	0	0	-11.250
-133.964	-132.704	-133.534,70	-128.579,15	0	0	-133.964
-18.062	-19.500	-17.708,63	-18.498,72	0	0	-18.062
-15.696	-15.000	-15.388,53	-13.949,52	0	0	-15.696
-3.000	-5.000	-26.378,00	-48.098,30	0	0	-3.000
0	0	-6.698,75	0,00	0	0	0
-33.607	-29.127	-29.579,69	-21.868,85	0	0	-33.607
-419.879	-356.881	-403.667,23	-375.179,58	0	-34.300	-385.579

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	-19.687,50	-12.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.592,20	0	0	0
0	526	1.232,57	525,61	0	0	0
0	566	0,00	566,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.615,02	3.056,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.092	-22.069,95	-10.630,86	0	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