

ÅRSBUDGET 2026

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som udgangspunkt og i centrum for alt hvad vi laver, står det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed.

På det grundlag vil vi søge at nå ud til alle i sognene - også den gruppe af børn, voksne og ældre, der ikke er fortrolige med kirkens liv.

Især vil vi være opmærksomme på den store aldersgruppe mellem 40 og 60 år der er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor kirken og kristendommen ofte kun spillede en perifer rolle i samfundslivet. For kirkens fremtid er helt afhængig af nyt blod og ny inspiration.

Vi vil desuden lave forskellige arrangementer som sogneaftner, foredrag og spis sammen aftner.

Der udover vil vi fortsætte det arbejde med børn og unge.

Vi vil støtte og udvikle aktiviteter for ældre.

Endelig bør sang og musik være en væsentlig del af menighedslivet. Det gælder både klassiks og nutidig musik, fællessang og (hvis muligt) et nyt kor.

Vi ønsker, at Horne-Asdal kirker og menighedsråd bliver et naturligt samlingssted for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgetåret 2026 har vi fået en midlertidig driftsbevilling på 95.000 kr. til dækning af:

Kirke DV 277 Asdal Kirke facader kalkes hver 2. år, pris 60.000 kr.

Kirke DV 352 Asdal graverhus facader hvert 3. år, pris 10.000

Kirke DV 353 Asdal graverhus træværk hvert 4. år, pris 15.000 kr.

Kirke DV 308 Horne våbenhus kalkes hvert 2. år, pris 10.000 kr.

Vi har nu haft underskud i 3 år og vi sparer hvor vi kan, men vi er nødt til at få øget vores indtægter for at kunne få råd til de nødvendige vedligeholdelses arbejder.

Med den opnåede ligning vil vi også i år 2026 få et underskud, dog et mindre et på kr. 4.414

Projekter:

I år 2026 har vi fået bevilget kr. 65.000 til køb af nyt klaver i Horne kirke KVV 387.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at ansætte en ny præst her i løbet af år 2025. Der kan i budgetåret 2026 komme øgede omkostninger på såvel præstebolig som engangsomkostninger ved indsættelse af ny præst som vi ikke kender på dette tidspunkt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.447.340	65.000	0	2.512.340
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.447.340	65.000	0	2.512.340
2 Kirkebygning og sognegård	-556.379	-65.000	0	-621.379
Udgifter, løn	98.379	0		98.379
Udgifter, Øvrige	458.000	65.000	0	523.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-777.487	0	0	-777.487
Udgifter, løn	587.887	0		587.887
Udgifter, Øvrige	205.600	0	0	205.600
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-866.687	0	0	-866.687
Udgifter, løn	967.223	0		967.223
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	375.536	0	0	375.536
5 Præstebolig mv.	-40.931	0	0	-40.931
Udgifter, løn	10.931	0		10.931
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-210.000	0	0	-210.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
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	-4.144	0	0	-4.144
Total udgifter, løn	1.664.420	0		1.664.420
Total udgifter, øvrige	1.253.600	65.000	0	1.318.600
Total indtægter	2.913.876	65.000	0	2.978.876

Forbrug af frie midler	4.144	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	4.144	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
2.447.340	2.561.292	2.329.015,00	2.206.000,00	2.447.340	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
2.447.340	2.561.292	2.329.015,00	2.206.000,00	2.447.340	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	-2.045,50	0,00	0	0	0
-377.442	-296.869	-360.607,50	-373.771,88	0	-61.942	-315.500
-6.000	-61.000	-6.774,73	-80.083,59	0	0	-6.000
-172.937	-92.496	-149.985,40	-75.359,50	0	-36.437	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.379	-450.365	-519.413,13	-529.214,97	0	-98.379	-458.000

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	-1.189,04	-12.412,45	0	0	0
-530.234	-475.874	-550.421,40	-471.013,41	0	-470.934	-59.300
-39.200	-64.557	-66.501,77	-62.021,04	0	-10.000	-29.200
-70.000	-31.868	-16.848,38	-21.729,34	0	-51.900	-18.100
-85.000	-69.000	-78.603,34	-67.325,00	0	0	-85.000
0	0	-2.653,84	-2.245,78	0	0	0
-43.053	-87.356	-15.481,26	-13.870,97	16.000	-45.053	-14.000
-10.000	-10.000	-18.410,43	-5.731,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.487	-738.655	-750.109,46	-656.348,99	16.000	-587.887	-205.600

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, øvrige drift
-881.687	-943.491	-1.072.965,34	-870.541,79	360.536	-967.223	-275.000
15.000	0	24.950,47	28.111,24	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.976,60	0	0	0
-866.687	-943.491	-1.048.014,87	-849.407,15	375.536	-967.223	-275.000

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	2.475,46	0,00	0	0	0
-40.931	-185.137	-22.045,48	-76.188,05	75.000	-10.931	-105.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.931	-185.137	-19.570,02	-76.188,05	75.000	-10.931	-105.000

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
-175.000	-66.200	-108.287,52	-68.064,40	0	0	-175.000
-20.000	-79.000	-22.712,42	-74.130,62	0	0	-20.000
-15.000	-83.200	-36.389,32	-36.009,85	0	0	-15.000
0	0	0,00	-13.197,01	0	0	0
0	-28.396	-24.667,52	-32.250,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-5.510,07	-16.418,39	0	0	0
-210.000	-276.796	-198.466,85	-240.720,84	0	0	-210.000

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	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	830,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.519,79	-1.450,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	-8.519,79	-620,32	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
65.000	65.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
0	65.000	0	-65.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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