

ÅRSBUDGET 2026

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I forbindelse med det foreløbige budget måtte vi konstatere, at det var rigtig svært at få tingene til at hænge samme – derfor var vi nød til at skære følgende poster til nul:

- Foredrag og mødevirksomhed med 34.000 kr.
- Koncerter med 36.000 kr.
- Studietur for menighedsråd og ansatte med 17.000 kr.
- Nytårskur for menighedsråd og ansatte med 17.000 kr.
- Udvendig vedligehold kirken med 10.000 kr.

Umiddelbart når vi ser på tallene total driftsbudget 2025 minus for meget til KK-medarbejder, engangsdrift og OA-præst, ser det ud til at vi mangler ca. 75.000 kr.

Vi turde ikke skære i varme til kirkerne, da vi har fået fjernvarme i Dommerby – og ikke kender økonomien i det.

Vi har meget brug for at kalke Højslev kirke i 2026, da det ikke er gjort siden 2023 – og prisen var der 62.500 kr., så mindst 70.000 kr. skal der nok til.

Desuden har Bjarke 25-års jubilæum som sognepræst hos os – og hvis det skal fejres, så har vi brug for kr. 10.000 til det.

Af ønsker til små anlæg har vi følgende:

Kost til minilæsser kr. 48.125 kr. incl. moms.

2 nye plænetraktorer – 2 * 80.000 kr. byttepris efter ca. 400 timers kørsel (el er ikke stærk nok endnu)

Lysestager til bænke i Højslev kirke – de gamle drypper – 40.000 kr. incl. moms.

Specielt til konto 5:

Maling af låger i køkkenet 8.750 kr. incl. moms

Etablering af affaldssortering til præsten og sognegården 20.000 kr. inkl. moms

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.865.691	0	0	2.865.691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.865.691	0	0	2.865.691
2 Kirkebygning og sognegård	-446.525	0	0	-446.525
Udgifter, løn	98.535	0	0	98.535
Udgifter, Øvrige	347.990	0	0	347.990
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.834.491	0	0	-1.834.491
Udgifter, løn	1.651.770	0	0	1.651.770
Udgifter, Øvrige	214.321	0	0	214.321
Indtægter	31.600	0	0	31.600
4 Kirkegård	-631.120	0	0	-631.120
Udgifter, løn	717.331	0	0	717.331
Udgifter, Øvrige	417.925	0	0	417.925
Indtægter	504.136	0	0	504.136
5 Præstebolig mv.	-66.476	0	0	-66.476
Udgifter, løn	66.176	0	0	66.176
Udgifter, Øvrige	71.500	0	0	71.500
Indtægter	71.200	0	0	71.200
6 Administration og fællesudgifter	-437.079	0	0	-437.079
Udgifter, løn	160.458	0	0	160.458
Udgifter, Øvrige	276.621	0	0	276.621
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	-550.000	0	0	-550.000
Total udgifter, løn	2.694.270	0	0	2.694.270
Total udgifter, øvrige	1.328.357	0	0	1.328.357
Total indtægter	3.472.627	0	0	3.472.627

Forbrug af frie midler	550.000	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	550.000	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
2.865.691	3.820.452	2.338.618,00	2.453.783,00	2.865.691	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	273.942,78	0,00	0	0	0
2.865.691	3.820.452	2.612.560,78	2.453.783,00	2.865.691	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	-42.058,53	0	0	0
-287.622	-200.771	-352.141,10	-189.330,21	0	-68.147	-219.475
-19.000	-20.000	-11.488,94	-17.418,75	0	0	-19.000
-139.903	-189.171	-160.847,96	-98.718,73	0	-30.388	-109.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.525	-409.942	-524.478,00	-347.526,22	0	-98.535	-347.990

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
-175.000	-181.634	-175.253,03	-171.649,06	0	-175.000	0
-820.061	-755.706	-800.453,85	-797.664,83	0	-790.540	-29.521
-287.094	-674.901	-122.698,02	-114.629,35	0	-228.094	-59.000
-240.240	-44.500	-36.836,65	-30.406,21	31.600	-201.540	-70.300
-253.096	-92.796	-96.045,80	-97.737,50	0	-206.596	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-31.000	-23.832,22	-9.355,19	0	-25.000	-5.300
-28.700	-34.000	0,00	-2.366,75	0	-25.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.834.491	-1.814.537	-1.255.119,57	-1.223.808,89	31.600	-1.651.770	-214.321

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
-631.120	-646.112	-334.145,66	-326.208,16	504.136	-717.331	-417.925
0	-120.000	0,00	4.597,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.120	-766.112	-334.145,66	-321.610,18	504.136	-717.331	-417.925

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
-66.476	-122.849	-55.610,24	-60.973,35	71.200	-66.176	-71.500
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
-66.476	-122.849	-55.610,24	-60.973,35	71.200	-66.176	-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
-99.249	-57.480	-61.419,74	69.170,02	0	-9.748	-89.501
-70.600	-95.618	-88.901,30	-47.540,30	0	0	-70.600
-45.500	-23.000	-45.680,99	-52.248,29	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.845	-96.696	-88.755,53	-82.133,45	0	-88.045	-12.800
-44.562	-43.796	-21.464,17	-20.211,28	0	-44.562	0
-18.103	-17.792	-20.122,39	-19.861,86	0	-18.103	0
-13.500	-13.585	78,78	-29.368,78	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.720	-37.251	-37.744,07	-26.950,53	0	0	-44.720
-437.079	-385.218	-364.009,41	-209.144,47	0	-160.458	-276.621

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	0,00	0,00	0	0	0
0	3.206	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.878,55	16.584,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.206	6.878,55	16.584,58	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