

ÅRSBUDGET 2026

for Hem Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8574

CVR-nr. 17844016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende planer for præstegården. Præstegården opvarmes med gas, og gasfyret er ifølge montør ved at være slidt. Vi har fået anbefalet jordvarmeanlæg til en pris af anslået 450.000 (+moms). Jordvarme er dyrere i anlæg, men markant billigere i drift. Dertil ønsker menighedsrådet at udskifte 9 vinduer på præsteboligens sydside. Maler har påpeget, at vinduerne er ved at være medtagede (de er formentlig opsat engang i 80'erne. Pris anslået kr. 112.250 (inkl. moms). Endvidere ønsker menighedsrådet nye konfirmandborde til konfirmandstuen. Morten Rydal har i apv nævnt, at bordene er meget tunge og besværlige at håndtere (benene falder af). Pris ifølge tilbud: 46.998 (+ moms). Disse ønsker er også fremført i forbindelse med budgetsamtalerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anmoder om, at ligningen for 2026 fastholdes mindst på niveau med 2024 (945.732 kr.), eller forhøjes. Trods et stramt budget i 2024 endte året med et underskud på 262.601,74 kr. Underskuddet skyldes ikke overforbrug, men reelle, uforudsete driftsudgifter - herunder ekstra varmeudgifter, reparation af oliefyr, vedligeholdelse af graverhus og præstebolig, samt stigninger i løn, pension og affaldshåndtering. Der er ikke længere frie midler eller anlægsmidler at trække på, og ligningen for 2025 (904.430 kr.) er lavere end både 2024 og det aktuelle behov. Med stigende generelle driftsomkostninger er der ikke rum for besparelser uden, at det påvirker den nødvendige drift. Derfor er det menighedsrådets vurdering, at en lavere ligning i 2026 ikke er realistisk.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	954.153	0	695.650	1.649.803
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	954.153	0	695.650	1.649.803
2 Kirkebygning og sognegård	-145.665	0	0	-145.665
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.665	0	0	145.665
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-239.413	0	0	-239.413
Udgifter, løn	135.779	0	0	135.779
Udgifter, Øvrige	103.634	0	0	103.634
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-582.856	0	-20.900	-603.756
Udgifter, løn	480.634	0	0	480.634
Udgifter, Øvrige	190.526	0	20.900	211.426
Indtægter	88.304	0	0	88.304
5 Præstebolig mv.	-5.126	0	-674.750	-679.876
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.825	0	674.750	785.575
Indtægter	105.699	0	0	105.699
6 Administration og fællesudgifter	-108.404	0	0	-108.404
Udgifter, løn	3.234	0	0	3.234
Udgifter, Øvrige	105.170	0	0	105.170
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.311	0	0	2.311
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	582	0	0	582
Indtægter	2.893	0	0	2.893
Resultat	-125.000	0	0	-125.000
Total udgifter, løn	619.647	0	0	619.647
Total udgifter, øvrige	656.402	0	695.650	1.352.052
Total indtægter	1.151.049	0	695.650	1.846.699

Forbrug af frie midler	125.000	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	125.000	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
954.153	722.394	982.870,00	991.523,00	954.153	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
954.153	722.394	982.870,00	991.523,00	954.153	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	-1.814	0,00	-6.778,44	0	0	0
-145.665	-166.517	-150.675,11	-139.590,10	0	0	-145.665
0	0	-40.060,82	-274,50	0	0	0
0	0	-1.520,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.665	-168.331	-192.256,83	-146.643,04	0	0	-145.665

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
-128.595	-177.765	-185.392,73	-183.468,24	0	-120.779	-7.816
-76.989	-22.000	-14.319,11	-10.291,47	0	0	-76.989
0	-27.401	0,00	-17.477,16	0	0	0
-18.321	-3.983	-18.493,35	-9.139,68	0	0	-18.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	0	-2.500,00	-4.233,29	0	-5.100	0
-9.900	0	-7.238,25	-2.928,95	0	-9.900	0
-508	0	-500,00	0,00	0	0	-508
-239.413	-231.149	-228.443,44	-227.538,79	0	-135.779	-103.634

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
-582.856	-417.761	-526.095,80	-399.008,80	88.304	-480.634	-190.526
0	0	-3.050,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.856	-417.761	-529.145,80	-399.008,80	88.304	-480.634	-190.526

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
-48.862	-46.859	-106.602,20	10.972,14	61.049	0	-109.911
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
43.736	39.354	43.568,77	37.238,88	44.650	0	-914
0	0	0,00	-1.907,35	0	0	0
-5.126	-7.505	-63.033,43	46.303,67	105.699	0	-110.825

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
-40.315	-79.294	-39.662,53	-46.355,06	0	-3.234	-37.081
-36.128	-24.699	-44.106,83	-17.532,69	0	0	-36.128
-24.137	-9.202	-25.503,27	-11.411,90	0	0	-24.137
0	0	-3.950,00	-3.950,00	0	0	0
0	-38.690	-90.110,26	-39.183,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.833	-1.753	-1.367,00	0,00	0	0	-1.833
0	0	-6.982,63	0,00	0	0	0
-5.991	-5.731	-9.158,92	0,00	0	0	-5.991
-108.404	-159.369	-220.841,44	-118.432,93	0	-3.234	-105.170

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	2.572,51	249,30	0	0	0
2.893	12.278	3.725,53	11.280,86	2.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582	-557	-7.957,84	-705,81	0	0	-582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.311	11.721	-1.659,80	10.824,35	2.893	0	-582

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
695.650	695.650		0
-20.900	0		-20.900
-674.750	0		-674.750
0	695.650		-695.650