

ÅRSBUDGET 2026

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med ansættelse af ny ung præst i 2025, afholdelse af en vellykket orgelfestival i Herborg kirke finansieret med eksterne midler, en større tilslutning til søndagsgudstjenester, et større samarbejde med foreningslivet i sognene, er grunden lagt til et 2026, hvor aktiviteterne vil udvikle sig positivt. Vi har fokus på at nå bredere ud i begge sogne, derfor er der afsat 10.000 ekstra til aktiviteter

Der er et stort behov for at få udskiftet flisegangen på Nr. Vium Kirkegård, og derfor er den prioriteret i budgettet, der er indsendt. I andet halvår skal der ansættes nye gravere, og derfor vil der være fokus på de kommer godt i gang i deres jobs. En af de store opgaver bliver at få lavet en udviklingsplan for Herborg kirkegård og få digitaliseringen af vore kirkegårde færdiggjort.

Den positivitet kirkerne og kristendommen i øjeblikket oplever, vil vi gerne forsøge at bruge til at få flere mennesker indenfor i vores kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lønningerne er beregnet ud fra lønnen for april 2025 med tillæg af ca. 4% til lønstigninger i 2026.

Der er budgetteret med en reduktion på 3 timer om ugen for den ene graverstilling. Det har givet en besparelse på 33.000 kr.

Den samlede merudgift til løn bliver derefter på ca. 22.500 kr. i forhold til budget 2025.

Ønske om ekstra driftsmidler til vedligeholdelse af både kirkebygninger, graverfaciliteter og præstebolig 33.250 kr.

Ønske om 10.000 kr. til ekstra aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende ønsker til projekter se bilag 8 med beskrivelse af projekterne.

Ekstra driftsmidler 50.000,- anvendt til dækning af løn, samt til aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.080.000	218.750	266.763	2.565.513
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.080.000	218.750	266.763	2.565.513
2 Kirkebygning og sognegård	-192.185	-43.750	0	-235.935
Udgifter, løn	74.185	0	0	74.185
Udgifter, Øvrige	118.000	43.750	0	161.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.475	0	0	-1.027.475
Udgifter, løn	824.975	0	0	824.975
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-525.587	-175.000	0	-700.587
Udgifter, løn	614.840	0	0	614.840
Udgifter, Øvrige	219.550	175.000	0	394.550
Indtægter	308.803	0	0	308.803
5 Præstebolig mv.	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	23.000	0	0	23.000
Udgifter, Øvrige	41.000	0	0	41.000
Indtægter	49.000	0	0	49.000
6 Administration og fællesudgifter	-294.997	0	0	-294.997
Udgifter, løn	45.000	0	0	45.000
Udgifter, Øvrige	249.997	0	0	249.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-24.756	0	0	-24.756
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.942	0	0	24.942
Indtægter	186	0	0	186
Resultat	0	0	266.763	266.763
Total udgifter, løn	1.582.000	0	0	1.582.000
Total udgifter, øvrige	859.989	218.750	0	1.078.739
Total indtægter	2.441.989	218.750	266.763	2.927.502

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			266.763
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-266.763

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
2.080.000	2.050.000	2.100.000,00	1.750.000,00	2.080.000	0	0
0	0	83.635,19	-10.800,00	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
2.080.000	2.050.000	2.183.635,19	1.739.200,00	2.080.000	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
-120.010	-124.390	-142.678,88	-108.094,74	0	-53.010	-67.000
-40.000	-45.000	-26.467,06	-28.455,37	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.175	-33.825	-9.125,25	-22.476,26	0	-21.175	-11.000
-192.185	-203.215	-178.271,19	-159.026,37	0	-74.185	-118.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.975	-846.425	-854.948,22	-710.713,71	0	-804.975	-66.000
-82.500	-65.500	-67.850,07	-37.688,92	0	0	-82.500
-12.500	-6.000	-4.360,38	-8.566,06	0	0	-12.500
-32.500	-32.500	-45.074,84	-29.989,50	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-18.500	-15.966,96	-2.251,39	4.000	-15.000	-12.000
-6.000	-7.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.475	-975.925	-988.200,47	-789.209,58	4.000	-824.975	-206.500

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
-502.852	-538.595	-576.488,08	-394.891,07	308.803	-601.405	-210.250
-22.735	-21.965	-20.912,55	-11.505,05	0	-13.435	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.587	-560.560	-597.400,63	-406.396,12	308.803	-614.840	-219.550

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
-15.000	-5.000	-74.386,05	-34.720,15	49.000	-23.000	-41.000
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
-15.000	-5.000	-74.386,05	-34.720,15	49.000	-23.000	-41.000

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
-84.943	-67.305	-86.004,12	-83.031,96	0	0	-84.943
-68.500	-75.300	-84.670,95	-69.650,11	0	-15.000	-53.500
-37.500	-31.500	-36.838,43	-38.007,11	0	-12.000	-25.500
-6.000	-6.250	-4.000,00	-4.250,00	0	-6.000	0
-65.500	-65.000	-63.875,35	-57.241,48	0	-12.000	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-250,00	-5.797,58	0	0	-5.000
0	0	-5.806,30	0,00	0	0	0
-27.554	-23.853	-23.433,55	-17.292,14	0	0	-27.554
-294.997	-275.208	-304.878,70	-275.270,38	0	-45.000	-249.997

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
-24.942	-30.278	-35.612,95	-40.948,19	0	0	-24.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,80	-929,45	0	0	0
0	0	572,63	74,58	0	0	0
186	186	186,04	186,04	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.456,97	3.598,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.756	-30.092	-37.512,05	-38.018,12	186	0	-24.942

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
218.750	218.750	0	0
-43.750	0	0	-43.750
-175.000	0	0	-175.000
0	218.750	0	-218.750

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
266.763	266.763		0
266.763	266.763		0