

ÅRSBUDGET 2026

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026

Målsætninger / vision

Vi ønsker at nå ud til en bredere skare i sognet

Vi vil lægge vægt på:

- Dristighed og mod ift. at prøve nye ting af i kirkelige sammenhænge
- Åbenhed og imødekommenhed for samarbejde med andre foreninger/ institutioner i sognet
- At bevare gode og varierende tilbud/aktiviteter i kirken
- Godt og positivt arbejdsmiljø (smil smitter og tiltrækker!)

Med visionen ønsker vi at opnå;

- Større bredde i brugerne af de kirkelige tilbud
- Åbenhed, synlighed og glæde omkring kirkelivet i sognet
- Bredere rekrutteringsgrundlag for medarbejdere og menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

Haderup kirkekasse har valgt at fremskrive lønninger med 2,5% ift. april 2025, til dækning af de overenskomstmæssige lønstigninger, der forventes med den nye overenskomst i 2026.

Menighedsrådet oplever at kirkehuset ikke udlejes i samme grad som tidligere, hvilket betyder, at det er nødvendigt at budgettere med en mindre indtjening end tidligere.

Menighedsrådet har prioriteret midler til opretholdelse af de nuværende aktiviteter i et leje hvor deltagerbetalingen ikke sætter en barriere i forhold til deltagelse. Desuden er personalets muligheder for deltagelse i kurser også prioriteret i form af et øget budget til dette.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Haderup menighedsråd har udarbejdet en vision for valgperioden, som går ud på at nå bredere ud i sognet – både geografisk, men også bredere i form af flere forskellige aldersgrupper. Der er allerede mange idéer, og de første tiltag er sat i gang ved hjælp af frie midler i 2025. Menighedsrådet kan dog ikke finde midler til at fortsætte aktiviteterne eller afprøve andre i 2026, og har derfor ønsket (og fået bevilget) en generel opskrivning af budgettet på 15.000 til nye aktiviteter som følge af visionen.

Menighedsrådet fik for et par år siden ligningen opskrevet for at kunne tilbyde kirkebil i sognet på baggrund af henvendelse. Vi oplever dog at det ikke bliver efterspurgt, og har derfor tilbudt beløbet til at dække en del af årets ønske i forhold til aktiviteter, så det samlede ønske blev på 7.000 som generel opskrivning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.684.436	0	0	1.684.436
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.684.436	0	0	1.684.436
2 Kirkebygning og sognegård	-171.343	0	0	-171.343
Udgifter, løn	35.853	0	0	35.853
Udgifter, Øvrige	165.490	0	0	165.490
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-824.352	0	0	-824.352
Udgifter, løn	620.952	0	0	620.952
Udgifter, Øvrige	212.400	0	0	212.400
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-588.224	0	0	-588.224
Udgifter, løn	706.755	0	0	706.755
Udgifter, Øvrige	157.460	0	0	157.460
Indtægter	275.991	0	0	275.991
5 Præstebolig mv.	-7.786	0	0	-7.786
Udgifter, løn	8.963	0	0	8.963
Udgifter, Øvrige	80.023	0	0	80.023
Indtægter	81.200	0	0	81.200
6 Administration og fællesudgifter	-161.046	0	0	-161.046
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	161.046	0	0	161.046
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	18.315	0	0	18.315
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.315	0	0	18.315
Resultat	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	1.372.523	0	0	1.372.523
Total udgifter, øvrige	776.419	0	0	776.419
Total indtægter	2.098.942	0	0	2.098.942

Forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	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, øvrig drift
1.684.436	1.733.974	1.522.629,00	1.527.874,00	1.684.436	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	129.312,50	0,00	0	0	0
1.684.436	1.733.974	1.651.941,50	1.527.874,00	1.684.436	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
-117.393	-206.485	-172.298,57	-125.563,24	0	-35.853	-81.540
-17.700	-16.200	-19.850,37	-47.723,10	0	0	-17.700
-36.250	-23.150	-51.719,91	-18.685,58	30.000	0	-66.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38,95	-22.500,00	0	0	0
-171.343	-245.835	-243.907,80	-214.471,92	30.000	-35.853	-165.490

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
-300	0	-600,00	0,00	0	0	-300
-558.413	-523.417	-494.644,04	-460.771,52	0	-527.173	-31.240
-67.491	-61.434	-61.413,82	-62.949,43	0	-44.641	-22.850
-26.500	-25.600	-13.777,00	-14.539,45	3.500	0	-30.000
-83.100	-77.850	-79.484,69	-72.242,98	0	0	-83.100
-21.500	-6.500	-2.916,91	-1.099,20	0	0	-21.500
-29.288	-43.780	-44.546,36	-23.490,91	0	-28.138	-1.150
-37.760	-35.500	-22.332,55	-29.818,69	5.500	-21.000	-22.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.352	-774.081	-719.715,37	-664.912,18	9.000	-620.952	-212.400

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
-584.624	-547.557	-474.036,16	-509.298,37	275.991	-706.755	-153.860
-3.600	-3.600	-4.980,00	-3.120,00	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.224	-551.157	-479.016,16	-512.418,37	275.991	-706.755	-157.460

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
-12.786	-21.796	-20.096,96	-23.354,12	69.000	-8.963	-72.823
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
5.000	4.200	194.343,34	4.219,11	12.200	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.786	-17.596	174.246,38	-19.135,01	81.200	-8.963	-80.023

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
-32.600	-35.800	-27.308,35	-38.697,35	0	0	-32.600
-75.850	-78.350	-47.685,57	-56.991,62	0	0	-75.850
-16.700	-15.900	-13.973,21	-17.280,27	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.140	-12.500	-14.944,77	-13.257,97	0	0	-6.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-6.000	-16.634,85	-3.084,87	0	0	-15.000
0	-2.500	-13.208,06	0,00	0	0	0
-14.756	-12.569	-12.726,42	-9.192,98	0	0	-14.756
-161.046	-163.619	-146.481,23	-138.505,06	0	0	-161.046

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	841,66	0,00	0	0	0
18.315	18.314	18.314,96	18.314,96	18.315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.196,20	6.639,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.315	18.314	25.352,82	24.954,40	18.315	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