

ÅRSBUDGET 2026

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger budget 2026

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau i kirken, men også løbende tilpasse og evt. udvide med nye aktiviteter.

Kirken skal være for alle i sognet, og vi vil fremme og udvikle de folkekirkelige aktiviteter bedst muligt. Udvikling af eksisterende tilbud samt planlægning af nye tilbud forsøges planlagt og igangsat, så der er tilbud til alle aldersgrupper i Sognet.

Indhente menighedens forslag og inddrage menigheden i arbejdet. Herunder stor fokus på at inddrage frivillige i aktiviteter i og omkring kirken.

Det gode samarbejde med bl.a. IM og FDF fastholdes, og der er generelt stor fokus på et tæt samarbejde med lokalsamfundet i Harboøre omkring aktiviteter og evt. nye tiltag.

Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (ældre, unge og unge familier)

Udarbejde plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder etablering af lapidarium og renovering af mindemuren.

Fokus på tæt samarbejde mellem præst, øvrige ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.183.000	0	435.000	3.618.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.183.000	0	435.000	3.618.000
2 Kirkebygning og sognegård	-513.041	0	0	-513.041
Udgifter, løn	125.608	0	0	125.608
Udgifter, Øvrige	387.433	0	0	387.433
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.293.188	0	0	-1.293.188
Udgifter, løn	1.007.541	0	0	1.007.541
Udgifter, Øvrige	291.147	0	0	291.147
Indtægter	5.500	0	0	5.500
4 Kirkegård	-790.965	0	0	-790.965
Udgifter, løn	841.370	0	0	841.370
Udgifter, Øvrige	416.838	0	0	416.838
Indtægter	467.243	0	0	467.243
5 Præstebolig mv.	-192.515	0	0	-192.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	251.015	0	0	251.015
Indtægter	58.500	0	0	58.500
6 Administration og fællesudgifter	-267.340	0	0	-267.340
Udgifter, løn	112.204	0	0	112.204
Udgifter, Øvrige	155.136	0	0	155.136
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-125.951	0	0	-125.951
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.776	0	0	126.776
Indtægter	825	0	0	825
Resultat	0	0	435.000	435.000
Total udgifter, løn	2.086.723	0	0	2.086.723
Total udgifter, øvrige	1.628.345	0	0	1.628.345
Total indtægter	3.715.068	0	435.000	4.150.068

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			435.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-435.000

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
3.183.000	2.702.858	2.807.751,96	2.655.360,00	3.183.000	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	454.997,00	0,00	0	0	0
3.183.000	2.702.858	3.262.748,96	2.655.360,00	3.183.000	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
-388.999	-437.844	-358.361,48	-184.014,82	0	-125.608	-263.391
-78.530	-77.100	-168.687,80	-45.251,28	0	0	-78.530
-20.269	-18.000	-55.539,60	-20.159,07	0	0	-20.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.243	-29.900	-375.464,54	-234.079,09	0	0	-25.243
-513.041	-562.844	-958.053,42	-483.504,26	0	-125.608	-387.433

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
-2.537	-2.500	-2.000,00	-7.484,38	0	0	-2.537
-720.394	-650.556	-697.718,03	-618.169,75	5.500	-619.295	-106.599
-82.086	-77.329	-59.635,27	-70.621,70	0	-29.116	-52.970
-292.200	-279.503	-275.112,48	-187.864,94	0	-257.202	-34.998
-130.667	-118.890	-111.580,12	-113.304,83	0	-47.382	-83.285
-51.697	-50.850	-40.759,60	-37.893,50	0	-43.578	-8.119
-11.983	-12.785	-3.642,62	-153,56	0	-10.968	-1.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.624	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.624
-1.293.188	-1.194.013	-1.191.948,12	-1.036.992,66	5.500	-1.007.541	-291.147

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
-746.601	-368.744	-564.087,70	-311.848,64	467.243	-841.370	-372.474
-44.364	-96.200	12.989,59	-49.921,70	0	0	-44.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.965	-464.944	-551.098,11	-361.770,34	467.243	-841.370	-416.838

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
-191.415	-156.882	-735.631,48	-21.586,67	58.500	0	-249.915
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
-1.100	-1.100	-1.825,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.515	-157.982	-737.456,48	-21.586,67	58.500	0	-251.015

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
-10.657	-10.500	-10.101,23	-8.900,75	0	0	-10.657
-39.960	-37.400	-42.077,96	-37.950,05	0	0	-39.960
-56.415	-47.700	-48.226,93	-49.465,60	0	0	-56.415
-5.909	-5.818	-8.052,30	-52.392,25	0	-1.646	-4.263
-126.294	-124.214	-118.067,10	-114.618,61	0	-110.558	-15.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.740	-2.700	-6.240,00	-2.812,50	0	0	-2.740
0	0	-4.067,00	0,00	0	0	0
-25.365	-22.575	-22.350,17	-16.110,51	0	0	-25.365
-267.340	-250.907	-259.182,69	-282.250,27	0	-112.204	-155.136

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
-126.276	-161.993	-129.835,84	-118.715,38	0	0	-126.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-0,16	-21,61	0	0	-500
500	0	1.258,49	516,54	500	0	0
325	325	325,04	325,04	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.044,88	-1.098,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.951	-162.168	-129.297,35	-118.994,24	825	0	-126.776

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
435.000	435.000		0
435.000	435.000		0