

ÅRSBUDGET 2026

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte:

- Højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- Friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- Konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- Konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup og Thorstrup Sogne.
- Økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- Salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- Foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- Skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- Julekoncerter og øvrige koncerter.
- Synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen og sociale medier.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang.
- Organist / sekretærsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup.
- Dåbsklude.
- Lucia optog i samarbejde med skolen.
- Høstgudstjeneste.
- Børnekor.
- Mini-konfirmandundervisning.
- Lørdags konfirmation fra 2028

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Fokus på energioptimering i kirkens bygninger og kirkegårdens maskinpark.
- Fokus på grøn omstilling (etablering af kompostplads)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.211.100	0	0	1.211.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.211.100	0	0	1.211.100
2 Kirkebygning og sognegård	-169.077	0	0	-169.077
Udgifter, løn	58.877	0	0	58.877
Udgifter, Øvrige	110.200	0	0	110.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-458.092	0	0	-458.092
Udgifter, løn	410.970	0	0	410.970
Udgifter, Øvrige	47.122	0	0	47.122
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-423.453	0	0	-423.453
Udgifter, løn	632.013	0	0	632.013
Udgifter, Øvrige	215.340	0	0	215.340
Indtægter	423.900	0	0	423.900
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-160.978	0	0	-160.978
Udgifter, løn	11.000	0	0	11.000
Udgifter, Øvrige	149.978	0	0	149.978
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.112.860	0	0	1.112.860
Total udgifter, øvrige	522.640	0	0	522.640
Total indtægter	1.635.500	0	0	1.635.500

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			0
- 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	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
1.211.100	1.181.600	1.305.399,96	1.263.000,00	1.211.100	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
1.211.100	1.181.600	1.305.399,96	1.263.000,00	1.211.100	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
-154.477	-212.040	-140.415,80	-203.527,41	0	-58.877	-95.600
-14.600	-16.000	-17.662,61	-21.084,50	0	0	-14.600
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
-169.077	-228.040	-158.078,41	-224.611,91	0	-58.877	-110.200

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
-406.692	-371.810	-388.149,30	-333.852,23	0	-388.970	-17.722
-10.900	-16.900	-10.906,12	-16.963,01	0	0	-10.900
-11.300	-23.900	-12.931,54	-15.405,10	0	0	-11.300
-6.600	-5.700	-6.597,50	-5.712,50	0	0	-6.600
0	0	0,00	-7.876,83	0	0	0
-15.600	-16.000	-8.626,38	-24.044,30	0	-15.000	-600
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.092	-439.310	-427.210,84	-403.853,97	0	-410.970	-47.122

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
-365.421	-294.516	-490.991,50	-490.970,89	423.900	-586.881	-202.440
-58.032	-60.834	-24.637,52	-32.657,74	0	-45.132	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.453	-355.350	-515.629,02	-523.628,63	423.900	-632.013	-215.340

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.900	-7.200	-7.687,75	-7.235,78	0	0	-7.900
-41.600	-35.900	-37.546,25	-38.439,95	0	0	-41.600
-16.600	-17.600	-21.694,08	-23.174,87	0	0	-16.600
-7.000	-8.500	-6.450,00	-8.500,00	0	0	-7.000
-51.200	-51.600	-49.750,85	-49.575,15	0	0	-51.200
-12.000	-12.900	-11.030,81	-10.735,10	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-11.603,46	-16.365,00	0	0	-8.000
0	0	-11.745,07	0,00	0	0	0
-16.678	-14.200	-14.292,98	-10.317,06	0	0	-16.678
-160.978	-159.900	-171.801,25	-164.342,91	0	-11.000	-149.978

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	-242,07	-0,80	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
500	500	476,94	476,94	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176,02	-2.508,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	58,85	-2.031,90	500	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