

ÅRSBUDGET 2026

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at bevare kirken i god stand for fremtidige generationer og til glæde for brugere af kirken.
Kirkegården omlægges i følge omlægningsplan efterhånden som gravsteder udløber.
Kirkegården holdes i velholdt stand i respekt for de døde og deres familier.
Desuden ønsker vi at lave arrangementer som kan samle menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	847.500	0	0	847.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	49.500	0	0	49.500
Indtægter	897.000	0	0	897.000
2 Kirkebygning og sognegård	-171.685	0	0	-171.685
Udgifter, løn	18.260	0		18.260
Udgifter, Øvrige	153.425	0	0	153.425
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-249.630	0	0	-249.630
Udgifter, løn	217.085	0		217.085
Udgifter, Øvrige	32.545	0	0	32.545
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-308.262	0	0	-308.262
Udgifter, løn	310.420	0		310.420
Udgifter, Øvrige	95.225	0	0	95.225
Indtægter	97.383	0	0	97.383
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-117.972	0	0	-117.972
Udgifter, løn	58.080	0		58.080
Udgifter, Øvrige	59.892	0	0	59.892
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	49	0	0	49
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	49	0	0	49
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	603.845	0		603.845
Total udgifter, øvrige	390.587	0	0	390.587
Total indtægter	994.432	0	0	994.432

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
897.000	857.000	958.808,00	813.000,00	897.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	0	0,00	0,00	0	0	-49.500
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
847.500	857.000	958.808,00	813.000,00	897.000	0	-49.500

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
-158.685	-162.670	-96.590,80	-244.126,85	0	-18.260	-140.425
-13.000	-8.000	-7.847,79	-8.491,22	0	0	-13.000
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
-171.685	-170.670	-104.438,59	-252.618,07	0	-18.260	-153.425

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
-181.185	-181.550	-160.718,52	-161.801,28	0	-175.135	-6.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-262,00	0,00	0	0	0
-23.045	-19.645	-15.501,50	-14.578,00	0	-11.950	-11.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-154,95	-4.500,00	0	-15.000	0
-29.900	-29.900	-300,00	-1.043,75	0	-15.000	-14.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-249.630	-246.595	-177.436,97	-182.423,03	0	-217.085	-32.545

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
-309.462	-288.865	-338.562,24	-283.007,83	93.383	-310.420	-92.425
1.200	1.200	-173,69	1.014,47	4.000	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.262	-287.665	-338.735,93	-281.993,36	97.383	-310.420	-95.225

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	7.271,09	-13.109,83	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	7.271,09	-13.109,83	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.200	-11.200	-13.424,04	-11.796,84	0	0	-11.200
-59.432	-51.501	-33.948,51	-32.173,97	0	-21.600	-37.832
-19.080	-19.080	-19.077,69	-15.253,71	0	-14.880	-4.200
-13.500	-13.500	-12.134,10	-10.608,00	0	-12.000	-1.500
-9.600	-52.600	-52.068,00	-50.529,00	0	-9.600	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
-5.160	-4.534	-4.534,33	-3.201,61	0	0	-5.160
-117.972	-152.415	-135.186,67	-123.563,13	0	-58.080	-59.892

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	-353,48	0,00	0	0	0
0	0	626,90	154,28	0	0	0
49	345	49,18	278,41	49	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.328,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49	345	-2.006,12	432,69	49	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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