

ÅRSBUDGET 2026

for Hejnsvig og Vesterhede Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2026 for Hejnsvig og Vesterhede kirkekasse

Vores visioner for kirkens liv er:

Visioner for Hejnsvig og Vesterhede sogne

Vi vil være et fællesskabende sogn, hvor vi vil have:

- en indbydende og til anledningerne pyntet kirke, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed, imødekommenhed og mulighed for inddragelse, og hvor evangeliet i ord og toner kommunikeres i et forståeligt og genkendeligt sprog.
- en velplejet, ren og rolig kirkegård, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed og forståelse af et professionelt og velfungerende personale.
- et ryddeligt, hyggeligt og fællesskabende Sognehus, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed og imødekommenhed af omsorgsfulde medarbejdere både ansatte og frivillige.

Udarbejdet efter visionsaften den 05.01.2024 med menighedsråd og ansatte

Engangsudgifter i budget 2026

Følgende engangsudgifter er indarbejdet i driften:

Formål		Kr.
	Kirke	
2103	•	0,00
	Præstebolig	
5105	•	0,00
	I alt	0,00

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra

Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 2% jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2024 og budget for 2025 samt justeret til et forventet niveau i 2026.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Hejnsvig og Vesterhede kirkekasse	
Beregnet ligning 2026	Samlet
Ligningsbeløb til drift i budget 2025	2.893.539,84
!+ hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	521.706,16
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2026	393.846,00
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	37.241,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2026	36.533,00
Renteafkast af andet indlån med rente	135,00
!- Renter på stiftslån i 2025	59.900,00

!+ Renter på stiftslån i 2026	45.000,00
!- Engangsudgifter i 2025	85.000,00
!+ Engangsudgifter i 2026	0,00
!= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2026	2.922.073,00
!+/- Engangstillæg	59.373,00
= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2026	2.981.446,00
jf. provsti udmelding +2% af løn	46.585,00
=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2026	3.028.031,00

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 Præstebolig

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger

Anlæg

2028	
Køkken Sognehuset	250.000,00

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Regnskabsfører

Udarbejdet den 7. november 2025

Wicki Sørensen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.028.031	0	2.280.000	5.308.031
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.028.031	0	2.280.000	5.308.031
2 Kirkebygning og sognegård	-348.743	0	0	-348.743
Udgifter, løn	73.929	0		73.929
Udgifter, Øvrige	274.814	0	0	274.814
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.154.920	0	0	-1.154.920
Udgifter, løn	998.156	0		998.156
Udgifter, Øvrige	193.264	0	0	193.264
Indtægter	36.500	0	0	36.500
4 Kirkegård	-1.107.154	0	0	-1.107.154
Udgifter, løn	1.144.817	0		1.144.817
Udgifter, Øvrige	475.716	0	0	475.716
Indtægter	513.379	0	0	513.379
5 Præstebolig mv.	-16.744	0	0	-16.744
Udgifter, løn	12.070	0		12.070
Udgifter, Øvrige	90.174	0	0	90.174
Indtægter	85.500	0	0	85.500
6 Administration og fællesudgifter	-351.605	0	0	-351.605
Udgifter, løn	198.259	0		198.259
Udgifter, Øvrige	153.346	0	0	153.346
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-48.865	0	0	-48.865
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	49.000	0	0	49.000
Indtægter	135	0	0	135
Resultat	0	0	2.280.000	2.280.000
Total udgifter, løn	2.427.231	0		2.427.231
Total udgifter, øvrige	1.236.314	0	0	1.236.314
Total indtægter	3.663.545	0	2.280.000	5.943.545

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			2.280.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.280.000

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
3.028.031	2.893.540	1.916.344,92	2.065.596,96	3.028.031	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
3.028.031	2.893.540	1.916.344,92	2.065.596,96	3.028.031	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
-202.736	-257.041	-106.537,38	-143.877,03	0	-45.322	-157.414
-20.000	-28.000	-33.724,51	-28.799,81	0	0	-20.000
-126.007	-113.414	-170.488,76	-94.450,38	0	-28.607	-97.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.160	0,00	0,00	0	0	0
-348.743	-406.615	-310.750,65	-267.127,22	0	-73.929	-274.814

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
-502.638	-462.879	-283.353,96	-297.523,67	0	-455.148	-47.490
-89.469	-86.474	-3.116,80	-3.579,61	0	-50.817	-38.652
-207.006	-192.663	-144.060,60	-113.370,23	11.500	-166.971	-51.535
-34.495	-34.495	-36.097,50	-54.145,00	0	0	-34.495
-166.856	-160.711	-73.355,65	-70.150,18	0	-156.485	-10.371
-144.456	-138.311	-47.259,24	-43.694,19	25.000	-158.735	-10.721
-10.000	-10.000	-156,80	-9.481,24	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.920	-1.085.533	-587.400,55	-591.944,12	36.500	-998.156	-193.264

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
-1.028.438	-860.881	-1.069.794,13	-640.231,83	513.379	-1.095.170	-446.647
-78.716	-77.900	-12.900,00	-22.947,93	0	-49.647	-29.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.154	-938.781	-1.082.694,13	-663.179,76	513.379	-1.144.817	-475.716

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
-16.744	-39.080	8.753,28	-54.248,55	85.500	-12.070	-90.174
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
-16.744	-39.080	8.753,28	-54.248,55	85.500	-12.070	-90.174

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
-17.000	-18.813	-8.359,63	-42.905,42	0	0	-17.000
-73.265	-89.315	-68.871,32	-97.737,64	0	-15.815	-57.450
-41.261	-41.261	200.068,97	-68.417,23	0	-11.861	-29.400
-23.722	-23.722	0,00	0,00	0	-23.722	0
-146.861	-137.190	-78.829,24	-70.000,00	0	-146.861	0
0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-1.800,00	-13.335,00	0	0	-23.000
0	0	-4.781,59	0,00	0	0	0
-26.496	-26.496	-21.996,14	-12.390,90	0	0	-26.496
-351.605	-359.797	15.431,05	-329.786,19	0	-198.259	-153.346

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
-45.000	-59.900	-79.301,66	-80.137,22	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-96,55	0,00	0	0	-4.000
0	0	255,74	56,08	0	0	0
135	166	124,94	124,94	135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.087,98	2.968,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.865	-63.734	-86.105,51	-76.987,60	135	0	-49.000

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	
2.280.000	2.280.000		0
2.280.000	2.280.000		0