

ÅRSBUDGET 2026

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn Kirke:

Gram kirke ønsker at være en foregangskirke for den grønne omstilling. Kirke og Kirkegård skal arbejde med den grønne omstilling. Dette skal tænkes medtænkes ved indkøb, ved brug af maskiner, beplantning, genbrug, affaldssortering osv.

Det nye Sognehus:

Menighedsrådet ønsker, at sognehuset skal bruges til arrangementer.

De arrangementer og aktiviteter, der holdes i sognehuset skal have et kirkeligt sigte.

Livet i sognehuset og gudstjenesteliv skal støtte hinanden og opbygge hinanden.

Inddragelse af lokale aktører skal vægtes.

Aktiviteter kan være kor, foredrag, forskellige cafeer mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er behov for den administrative hjælp ved kirkegården, så kirkegårdslederen kan være mere på kirkegården. Der er indledt en sparerunde på kirkegården.

Der er behov for en gennemgribende omlægning af præstegårdshaven.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.996.629	0	611.111	3.607.740
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.996.629	0	611.111	3.607.740
2 Kirkebygning og sognegård	-388.134	0	0	-388.134
Udgifter, løn	105.134	0		105.134
Udgifter, Øvrige	283.000	0	0	283.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.004.726	0	0	-1.004.726
Udgifter, løn	813.987	0		813.987
Udgifter, Øvrige	195.339	0	0	195.339
Indtægter	4.600	0	0	4.600
4 Kirkegård	-937.877	0	0	-937.877
Udgifter, løn	1.868.876	0		1.868.876
Udgifter, Øvrige	522.509	0	0	522.509
Indtægter	1.453.508	0	0	1.453.508
5 Præstebolig mv.	-203.776	0	0	-203.776
Udgifter, løn	86.371	0		86.371
Udgifter, Øvrige	273.153	0	0	273.153
Indtægter	155.748	0	0	155.748
6 Administration og fællesudgifter	-372.317	0	0	-372.317
Udgifter, løn	186.752	0		186.752
Udgifter, Øvrige	188.065	0	0	188.065
Indtægter	2.500	0	0	2.500
7 Finansielle poster	-89.799	0	0	-89.799
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	92.813	0	0	92.813
Indtægter	3.014	0	0	3.014
Resultat	0	0	611.111	611.111
Total udgifter, løn	3.061.120	0		3.061.120
Total udgifter, øvrige	1.554.879	0	0	1.554.879
Total indtægter	4.615.999	0	611.111	5.227.110

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			611.111
- 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	-611.111

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
2.996.629	2.860.379	2.822.024,00	2.726.488,00	2.996.629	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	665.035,00	0,00	0	0	0
2.996.629	2.860.379	3.487.059,00	2.726.488,00	2.996.629	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
-206.658	-280.251	-212.694,03	-270.431,81	0	-93.658	-113.000
-62.500	-49.500	-198.445,91	-125.656,23	0	0	-62.500
-107.976	-41.980	-136.998,32	-85.623,93	0	-11.476	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.691,14	-9.765,73	0	0	-11.000
-388.134	-382.731	-558.829,40	-491.477,70	0	-105.134	-283.000

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
-300.690	-247.296	-261.054,97	-379.648,93	0	-253.951	-46.739
-138.588	-129.056	-104.779,62	-119.668,11	0	-114.488	-24.100
-16.400	-14.600	-25.027,36	-14.234,92	1.600	0	-18.000
-236.035	-81.042	-111.240,31	-102.092,59	0	-181.035	-55.000
-208.410	-224.939	-242.794,88	-250.462,95	0	-183.410	-25.000
-86.103	-104.683	-73.109,78	-74.071,64	0	-81.103	-5.000
-17.000	-7.000	-6.386,85	-14.168,49	3.000	0	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.004.726	-810.116	-825.893,77	-955.847,63	4.600	-813.987	-195.339

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
-1.149.192	-1.029.762	-1.093.650,24	-785.700,73	1.028.308	-1.670.094	-507.406
13.808	-25.715	2.473,13	-16.096,99	55.000	-26.128	-15.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
197.507	-265.270	-387.976,17	4.275,80	370.200	-172.654	-39
-937.877	-1.320.747	-1.479.153,28	-797.521,92	1.453.508	-1.868.876	-522.509

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
-249.524	-114.747	-73.699,56	-322.918,87	95.000	-86.371	-258.153
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
45.748	59.048	50.184,47	59.101,17	60.748	0	-15.000
0	0	0,00	-1.128,34	0	0	0
-203.776	-55.699	-23.515,09	-264.946,04	155.748	-86.371	-273.153

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
-12.500	-17.300	-11.455,58	-8.973,83	0	0	-12.500
-62.500	-76.400	-89.928,08	-70.088,84	0	-16.000	-46.500
-81.500	-68.200	-68.501,16	-63.340,35	0	-9.500	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-124.500	-115.744,04	-110.066,10	2.500	-117.500	-9.500
-13.126	-7.620	-14.246,89	-15.808,79	0	-13.126	0
-26.651	-30.879	-55.779,85	-58.474,90	0	-26.251	-400
-4.375	0	-8.069,00	0,00	0	-4.375	0
0	0	-3.978,00	0,00	0	0	0
-47.165	-40.980	-41.718,52	-30.939,22	0	0	-47.165
-372.317	-365.879	-409.421,12	-357.692,03	2.500	-186.752	-188.065

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
-92.813	-106.563	-80.208,33	-52.083,33	0	0	-92.813
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
3.014	3.014	3.013,52	3.013,52	3.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.766,14	467.331,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.799	-103.549	-88.960,95	418.262,00	3.014	0	-92.813

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	
611.111	611.111		0
611.111	611.111		0