

ÅRSBUDGET 2026

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2026

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende og bæredygtige
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at styrke samarbejdet mellem sognene i det nye Frøs Pastorat
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Anlægsbevilling

Menighedsrådet ønsker at gøre adgangen til kirken og kirkegården mere handicap- og ældrevenlig med ovenstående anlægsønske. Gangene på kirkegården er vanskeligt at gå på for rollator- og kørestolsbrugere.

Moos Landskaber har udarbejdet et helhedsprojekt, opdelt i 3 etaper, som vil kunne udføres enkeltvis. Etape 1 og 2 ønskes udført samtidig.

Det udarbejdede projekt fra Moss Landskaber med økonomiberegning er vedhæftet - se bilag 7.

Sdr. Hygum Menighedsråd søger om en bevilling på 911.690,51 kr. til Tilgængelighedsprojekt til kirkegården - etape 1 og etape 2 Slotsgrus med granitkørespor Nordvest og nordøst.

Menighedsrådet kan være medfinansierende med anlægsopsparingen på 393.403,37 kr., som ønskes anvendt til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2024 og budget 2025 samt kendte ændringer til budgettet.

Lønbudgettet er prisreguleret med en forventet fremskrivning på 3,91 % til 2026- prisniveau. Der er indarbejdet øvrige kendte ændringer til budgetgrundlaget, ligesom der er indarbejdet forventet inflationsstigning med 2,31 % på art 22. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Beskrivelse af større ændringer i forhold til budget 2025 og regnskab 2024

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2025-niveau til 2026 prisniveau iht. til forventninger til lønstigninger	37.204
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger-prisfremskrivning med 2,31 % -forventet inflation	14.747
Driftsbudget i øvrigt	Tilpasning af driftsbudgettet vedr. el og gas, samt øvrige faste udgifter, herunder vedligeholdelse og anskaffelser	-24.098
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2026		27.853

Menighedsrådets bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne er bevilget som en forhøjelse af driftsrammen for budget 2026, hvilket menighedsrådet er meget tilfreds med.

Provstiudvalget har desuden besluttet en forhøjelse på 20.000 kr. til i alt 120.000 kr. af Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget.

Menighedsrådets ansøgning om anlægsmidler til ovennævnte tilgængelighedsprojekt er desværre ikke blevet bevilget. Projektet skal gennemgå yderligere tilretning og prioritering.

Menighedsrådet vil arbejde videre med udarbejdelse af et endeligt projekt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.437.551	0	0	1.437.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.437.551	0	0	1.437.551
2 Kirkebygning og sognegård	-452.558	0	0	-452.558
Udgifter, løn	204.158	0	0	204.158
Udgifter, Øvrige	248.400	0	0	248.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-497.485	0	0	-497.485
Udgifter, løn	375.885	0	0	375.885
Udgifter, Øvrige	126.100	0	0	126.100
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-253.311	0	0	-253.311
Udgifter, løn	416.428	0	0	416.428
Udgifter, Øvrige	164.800	0	0	164.800
Indtægter	327.917	0	0	327.917
5 Præstebolig mv.	13.300	0	0	13.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300	0	0	300
Indtægter	13.600	0	0	13.600
6 Administration og fællesudgifter	-230.211	0	0	-230.211
Udgifter, løn	119.324	0	0	119.324
Udgifter, Øvrige	110.887	0	0	110.887
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.714	0	0	2.714
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	3.714	0	0	3.714
Resultat	20.000	0	0	20.000
Total udgifter, løn	1.115.795	0	0	1.115.795
Total udgifter, øvrige	651.487	0	0	651.487
Total indtægter	1.787.282	0	0	1.787.282

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 anlægsopsparing			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
1.437.551	1.338.176	1.317.453,00	1.316.456,00	1.437.551	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
1.437.551	1.338.176	1.317.453,00	1.316.456,00	1.437.551	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
-172.256	-163.916	-139.193,08	-92.870,35	0	-75.356	-96.900
-27.800	-27.145	-18.314,78	-31.278,46	0	0	-27.800
-76.537	-70.452	-63.488,22	-71.532,53	0	-31.937	-44.600
-175.965	-172.614	-203.786,98	-162.847,14	0	-96.865	-79.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.558	-434.127	-424.783,06	-358.528,48	0	-204.158	-248.400

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
-386.185	-368.590	-374.150,90	-349.606,11	1.000	-355.885	-31.300
-17.100	-26.021	-25.048,63	-21.281,73	0	0	-17.100
-17.400	-14.336	-11.772,75	-13.277,83	3.500	0	-20.900
-53.200	-52.021	-40.671,58	-42.483,54	0	0	-53.200
-300	-309	-250,00	0,00	0	0	-300
-11.100	-11.133	-8.966,13	4.212,01	0	-10.000	-1.100
-11.700	-11.706	-3.719,62	-9.668,06	0	-10.000	-1.700
-500	-515	-500,00	-500,00	0	0	-500
-497.485	-484.631	-465.079,61	-432.605,26	4.500	-375.885	-126.100

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
-235.011	-208.673	-194.549,17	-182.975,23	326.817	-416.428	-145.400
-18.300	-13.967	-13.860,24	-21.586,48	1.100	0	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.311	-222.640	-208.409,41	-204.561,71	327.917	-416.428	-164.800

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
13.300	12.558	-7.080,22	11.885,75	13.600	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.300	12.558	-7.080,22	11.885,75	13.600	0	-300

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
-20.929	-22.948	-19.597,62	-13.424,21	0	0	-20.929
-63.058	-65.433	-91.756,20	-58.493,41	0	-30.658	-32.400
-29.484	-28.307	-23.310,85	-23.781,32	0	-12.084	-17.400
-18.984	-13.339	-5.465,07	-4.956,55	0	-17.684	-1.300
-64.298	-61.251	-59.518,20	-51.722,38	0	-58.898	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.043,35	0	0	0
-13.800	-13.528	-2.754,00	-10.890,00	0	0	-13.800
-7.700	0	-6.158,13	0,00	0	0	-7.700
-11.958	-8.000	-10.299,82	-7.512,04	0	0	-11.958
-230.211	-212.806	-218.859,89	-173.823,26	0	-119.324	-110.887

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	-109,98	-2,26	0	0	0
3.000	2.500	4.623,91	581,47	3.000	0	0
714	2.000	1.992,64	1.992,64	714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.030	866,12	1.702,11	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.714	3.470	7.372,69	4.273,96	3.714	0	-1.000

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