

ÅRSBUDGET 2026

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har som målsætning, at vi også i 2026 vil formå at drive kirke med entusiasme og glæde i høj kvalitet, og fastholde kirkemusikkens mange facetterede centrale roller i de kirkelige aktiviteter.
Ligesom vi vægter højt at være grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2026 er det 500 år siden at reformationen kom til Haderslev.
det jubilæum vil Domsognet gerne fejre med forskellige aktiviteter og et jubilæums skrift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsoverskud fra 2024 på 292.450,00 kr. ønskes brugt til at dække underskuddet i budget 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.272.701	0	1.215.864	11.488.565
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.272.701	0	1.215.864	11.488.565
2 Kirkebygning og sognegård	-2.578.628	0	0	-2.578.628
Udgifter, løn	756.394	0	0	756.394
Udgifter, Øvrige	1.997.234	0	0	1.997.234
Indtægter	175.000	0	0	175.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.830.954	0	0	-4.830.954
Udgifter, løn	4.105.886	0	0	4.105.886
Udgifter, Øvrige	884.568	0	0	884.568
Indtægter	159.500	0	0	159.500
4 Kirkegård	-1.864.328	0	0	-1.864.328
Udgifter, løn	3.327.647	0	0	3.327.647
Udgifter, Øvrige	918.407	0	0	918.407
Indtægter	2.381.726	0	0	2.381.726
5 Præstebolig mv.	17.000	0	0	17.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	276.500	0	0	276.500
Indtægter	293.500	0	0	293.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.209.872	0	0	-1.209.872
Udgifter, løn	769.151	0	0	769.151
Udgifter, Øvrige	440.721	0	0	440.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-94.981	0	0	-94.981
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.222	0	0	100.222
Indtægter	5.241	0	0	5.241
Resultat	-289.062	0	1.215.864	926.802
Total udgifter, løn	8.959.078	0	0	8.959.078
Total udgifter, øvrige	4.617.652	0	0	4.617.652
Total indtægter	13.287.668	0	1.215.864	14.503.532

Forbrug af frie midler	289.062	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			1.215.864
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	289.062	0	-1.215.864

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
10.272.701	10.201.828	10.183.249,00	10.089.597,00	10.272.701	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	597.548,77	0,00	0	0	0
10.272.701	10.201.828	10.780.797,77	10.089.597,00	10.272.701	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
-991.864	-923.444	-722.392,72	-784.161,01	45.000	-355.697	-681.167
-369.000	-224.000	-285.974,84	-251.988,84	0	0	-369.000
-1.217.764	-1.171.594	-1.143.010,84	-1.004.214,86	130.000	-400.697	-947.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.578.628	-2.319.038	-2.151.378,40	-2.040.364,71	175.000	-756.394	-1.997.234

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
-319.500	-347.000	-218.249,07	-280.357,30	0	0	-319.500
-1.690.034	-1.437.734	-1.291.386,16	-1.247.145,53	0	-1.579.068	-110.966
-277.680	-207.177	-197.760,22	-181.297,63	25.000	-233.350	-69.330
-96.450	-63.800	-42.324,71	-52.192,42	37.500	0	-133.950
-204.700	-130.516	-48.099,10	-73.057,45	0	-204.360	-340
-1.431.249	-2.071.288	-2.032.985,40	-1.440.870,91	0	-1.422.403	-8.846
-209.254	-228.098	-130.973,04	-131.833,25	87.000	-182.185	-114.069
-600.087	-488.109	-425.375,55	-461.788,63	10.000	-484.520	-125.567
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.830.954	-4.975.722	-4.389.353,25	-3.870.743,12	159.500	-4.105.886	-884.568

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
-1.780.558	-1.995.214	-1.848.415,46	-1.620.269,35	2.251.726	-3.116.785	-915.499
-83.859	-81.281	-51.121,42	-53.395,75	130.000	-212.499	-1.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89	12.117	0,00	0,00	0	1.637	-1.548
-1.864.328	-2.064.378	-1.899.536,88	-1.673.665,10	2.381.726	-3.327.647	-918.407

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
9.000	9.000	-283.434,61	4.017,71	111.000	0	-102.000
-16.900	-16.900	-55.447,45	2.258,03	65.000	0	-81.900
4.900	-4.100	-157.590,42	-770.744,92	88.000	0	-83.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.900,67	-13.221,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	21.000	26.910,32	25.159,00	29.500	0	-8.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
17.000	8.000	-456.661,49	-752.532,10	293.500	0	-276.500

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
0	0	-449,35	-14.915,77	0	0	0
-253.104	-246.294	-271.878,56	-246.182,70	0	-181.712	-71.392
-66.841	348.986	-322.365,26	-56.622,90	0	74.748	-141.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.419	-444.495	-325.644,05	-398.625,41	0	-451.558	-1.861
-86.950	-85.415	-196.501,08	-156.492,47	0	-86.712	-238
-124.212	-122.086	-197.283,90	-163.061,04	0	-123.917	-295
-36.500	-36.500	-20.629,00	-28.119,14	0	0	-36.500
0	0	-15.304,98	0,00	0	0	0
-188.846	-157.982	-160.831,16	-114.185,57	0	0	-188.846
-1.209.872	-743.786	-1.510.887,34	-1.178.205,00	0	-769.151	-440.721

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
-100.222	-129.348	-86.315,56	-61.153,16	0	0	-100.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.000	9.325,80	1.765,72	5.000	0	0
241	241	241,16	0,00	241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.781,62	160.516,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.981	-126.107	-80.530,22	101.129,02	5.241	0	-100.222

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.215.864	1.215.864		0
1.215.864	1.215.864		0