

ÅRSBUDGET 2026

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gammel Haderslev sogns årsbudget 2026

Hovedformål: At være en levende kirke – bl.a. med mange frivillige.

Målsætninger

Målsætningen er at forbedre rammerne for børne- og ungdomsarbejdet i sognet.

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirkens aktivitetsniveau blandt alle sognets aldersgrupper, herunder også den årlige frivilligfest for kirkens mange frivillige.

Særlige indsatsområder (ønsker/merudgifter)

- I 2025 er der lavet forundersøgelser om indretning af korhjem på 2. sal i forbindelse med udskiftning af taget. Dette har resulteret i, at der ikke indrettes korhjem på 2. sal, men arbejdes videre med 1. sal. Der arbejdes nu på at få udarbejdet ansøgning med beskrivelse af udgifter til projektet. Ansøgning vil blive fremsendt til provstiet i 2025 med anmodning om finansiering. Projektet forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr. og 100.000 kr. til inventar.
- Nyt tag på sognehuset er blevet udført i 2025 og finansieret af reserven. Dog forventes en merudgift grundet uforudsete nødvendige reparationer – så ekstra ansøgning hertil kan forventes.
- Projekt vedr. forbedring af adgangsforhold med belægning på gangareal op til kirken er under udarbejdelse. Der er afholdt konsulentudgifter. Der er modtaget en arv til formålet, restbeløbet er på 275.648 kr. (okt. 25) Projektbeskrivelse på ca. 1. mio. kr. vil blive fremsendt til provstiet.
- Vedr. præstebolig er der et ønske om opdatering af køkken med etablering af køkken-alrum og nye gulve. Skønsmæssigt vurdering ca. 500.000 kr. Ønsket blev noteret ved provstesyn i maj 2025.
- Ved provstesyn i maj 2025 konstateredes der revner m.v. i loft og murværk i kirkebygningen. Dette er nu behandlet imod borebiller. Udgiften hertil på 81.250 kr. er finansieret af kirkens frie midler.
- Der er et ønske og behov for fremadrettet at opprioritere PR opgaver (annoncering, sociale medier, grafiske opgaver m.v.) Dette vil kræve ekstra lønkroner. Ønsket er for nuværende dog ikke indarbejdet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er reguleret med 2% i forhold til faktiske månedslønnen pr. 1. april 2025. Dog er udgiften til fælles regnskabskontor, personregistrering og pasning af kirkekontoret nedjusteret i forhold til budget 2025.

2026 budget løn og honorar udgør i alt	5.236.664 kr. *
2025 budget løn og honorar i alt	5.241.671 kr.
2024 regnskab løn og honorar i alt	5.150.609 kr.

Under kirkegården er der afsat ekstra (engangsbeløb) på 45.000 kr. til om fugning af bygning samt 100.000 kr. til galvanisering af låger og asfaltbelægning. Muligt grundet merindtægt fra gravstedskapitaler.

Budget 2026 viser et driftsunderskud på 23.534 kr., der finansieres af kirkens frie midler.

Kirkens frie midler primo 2025 udgør 1.255.866 kr. – herfra 200.000 kr. mærket til kalkning af kirken.

I 2025 modtager kirken ligning til drift pr. måned på 411.904 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.942.849	0	0	4.942.849
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.942.849	0	0	4.942.849
2 Kirkebygning og sognegård	-689.011	0	0	-689.011
Udgifter, løn	424.351	0	0	424.351
Udgifter, Øvrige	378.660	0	0	378.660
Indtægter	114.000	0	0	114.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.391.513	0	0	-2.391.513
Udgifter, løn	2.048.597	0	0	2.048.597
Udgifter, Øvrige	450.416	0	0	450.416
Indtægter	107.500	0	0	107.500
4 Kirkegård	-995.412	0	0	-995.412
Udgifter, løn	2.237.111	0	0	2.237.111
Udgifter, Øvrige	556.600	0	0	556.600
Indtægter	1.798.299	0	0	1.798.299
5 Præstebolig mv.	63.000	0	0	63.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	82.700	0	0	82.700
Indtægter	145.700	0	0	145.700
6 Administration og fællesudgifter	-954.414	0	0	-954.414
Udgifter, løn	526.606	0	0	526.606
Udgifter, Øvrige	427.808	0	0	427.808
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	966	0	0	966
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	966	0	0	966
Resultat	-23.535	0	0	-23.535
Total udgifter, løn	5.236.665	0	0	5.236.665
Total udgifter, øvrige	1.896.184	0	0	1.896.184
Total indtægter	7.109.314	0	0	7.109.314

Forbrug af frie midler	23.535	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	23.535	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, øvrige drift
4.942.849	4.942.849	4.997.849,00	5.063.767,00	4.942.849	0	0
0	0	0,00	42.737,05	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
4.942.849	4.942.849	4.997.849,00	5.106.504,05	4.942.849	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.351	-324.986	-303.702,42	-161.434,72	0	-225.932	-102.419
-30.000	-35.000	-41.014,84	-56.105,05	0	0	-30.000
-330.660	-333.259	-520.446,59	-304.711,34	114.000	-198.419	-246.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.011	-693.245	-865.163,85	-522.251,11	114.000	-424.351	-378.660

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, øvrige drift
-14.000	-12.000	0,00	574,27	0	0	-14.000
-795.778	-770.306	-733.683,70	-713.748,85	5.000	-719.003	-81.775
-354.608	-349.737	-322.873,94	-301.753,58	0	-315.168	-39.440
-239.473	-222.956	-197.576,96	-182.322,19	0	-166.433	-73.040
-83.100	-82.100	-80.049,52	-81.564,36	0	0	-83.100
-721.916	-697.219	-681.173,08	-623.488,62	0	-630.116	-91.800
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-170.138	-139.935	-162.049,82	-126.787,99	102.500	-207.877	-64.761
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.391.513	-2.286.753	-2.179.607,02	-2.031.291,32	107.500	-2.048.597	-450.416

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, øvrige drift
-1.135.412	-1.195.407	-1.280.516,28	-1.361.538,99	1.658.299	-2.237.111	-556.600
140.000	120.000	148.588,74	117.166,95	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.412	-1.075.407	-1.131.927,54	-1.244.372,04	1.798.299	-2.237.111	-556.600

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
1.200	1.500	-48.733,84	-76.321,51	76.200	0	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.300	46.700	47.198,99	46.953,96	42.000	0	-2.700
22.500	20.500	24.421,19	14.198,39	27.500	0	-5.000
63.000	68.700	22.886,34	-15.169,16	145.700	0	-82.700

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
-454.493	-448.374	-384.571,96	-534.682,14	0	-364.085	-90.408
-131.435	-125.700	-119.711,37	-115.614,12	0	-65.835	-65.600
-194.202	-163.809	-173.252,17	-122.971,99	0	-66.686	-127.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-14.000	-13.886,96	-12.261,11	0	0	-15.800
-8.000	-24.609	0,00	0,00	0	-8.000	0
-22.000	-73.828	-53.068,05	0,00	0	-22.000	0
-18.000	-15.000	-16.750,00	-9.200,00	0	0	-18.000
0	0	-9.261,00	0,00	0	0	0
-110.484	-91.790	-93.445,75	-66.898,97	0	0	-110.484
-954.414	-957.110	-863.947,26	-861.628,33	0	-526.606	-427.808

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	-14.813,34	-15.600,00	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
966	966	966,30	966,30	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.612,91	-11.689,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	966	-7.234,13	-26.323,33	966	0	0

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