

ÅRSBUDGET 2026

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Halk-Grarup Menighedsråd ønsker at arbejde for øget stabilitet i den daglige drift af kirkerne. Vi har været igennem nogle turbulente år, blandt andet med stor udskiftning i vores graverpersonale. Nu har vi fået ansat en dygtig ledende graver, som er godt i gang med planlægning og effektivisering af de eksisterende arbejdsgange på hele graversamarbejdets område. Derfor forventer vi fremadrettet at kunne have mere fokus på kirkelige arrangementer for alle aldersgrupper i sognene, samt at arbejde for at gøre kirken mere synlig i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Halk-Grarup Menighedsråd vil arbejde for at skabe bedre arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn i budget 2026 er fremskrevet med 3,5% i forhold til lønnen for april 2025, på trods af, at provstiet har anbefalet en stigning på 2%. Dette er gjort for at imødekomme de forventede faktiske lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.372.214	0	0	2.372.214
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.372.214	0	0	2.372.214
2 Kirkebygning og sognegård	-512.310	0	0	-512.310
Udgifter, løn	190.054	0	0	190.054
Udgifter, Øvrige	322.256	0	0	322.256
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-758.615	0	0	-758.615
Udgifter, løn	671.377	0	0	671.377
Udgifter, Øvrige	88.238	0	0	88.238
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-886.404	0	0	-886.404
Udgifter, løn	882.403	0	0	882.403
Udgifter, Øvrige	189.358	0	0	189.358
Indtægter	185.357	0	0	185.357
5 Præstebolig mv.	97.958	0	0	97.958
Udgifter, løn	81.451	0	0	81.451
Udgifter, Øvrige	36.195	0	0	36.195
Indtægter	215.604	0	0	215.604
6 Administration og fællesudgifter	-316.468	0	0	-316.468
Udgifter, løn	176.838	0	0	176.838
Udgifter, Øvrige	139.630	0	0	139.630
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.625	0	0	3.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.625	0	0	3.625
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.002.123	0	0	2.002.123
Total udgifter, øvrige	775.677	0	0	775.677
Total indtægter	2.777.800	0	0	2.777.800

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
2.372.214	1.622.214	1.679.214,00	1.781.090,00	2.372.214	0	0
0	0	0,00	122.591,00	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
2.372.214	1.622.214	1.679.214,00	1.903.681,00	2.372.214	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
-297.736	-231.733	-168.857,07	-173.562,39	0	-149.328	-148.408
-112.500	-26.000	-74.493,72	-72.315,77	0	0	-112.500
-102.074	-76.215	-84.425,96	-64.875,86	0	-40.726	-61.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.869,89	0	0	0
-512.310	-333.948	-327.776,75	-330.623,91	0	-190.054	-322.256

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
-13.488	-10.941	-10.138,90	-11.738,19	0	-13.488	0
-521.869	-415.625	-336.668,97	-372.956,85	0	-505.131	-16.738
0	-9.200	0,00	-2.415,54	0	0	0
-12.000	-16.300	-11.324,16	-12.837,50	0	0	-12.000
-102.258	-70.850	-74.429,15	-72.171,84	0	-52.258	-50.000
-37.068	-31.445	-27.799,77	-31.474,37	0	-35.068	-2.000
-31.883	-27.817	-16.696,24	-27.370,35	1.000	-28.883	-4.000
-40.049	-37.374	-30.978,74	-34.594,17	0	-36.549	-3.500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-758.615	-620.052	-508.035,93	-565.558,81	1.000	-671.377	-88.238

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
-858.969	-458.890	-467.903,81	-340.527,13	170.357	-855.252	-174.074
-27.435	-23.711	-14.845,96	-97.546,99	15.000	-27.151	-15.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.404	-482.601	-482.749,77	-438.074,12	185.357	-882.403	-189.358

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
-25.146	-84.828	-79.901,46	-87.057,00	83.000	-81.451	-26.695
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
123.104	100.800	51.879,10	90.003,68	132.604	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
97.958	15.972	-28.022,36	2.946,68	215.604	-81.451	-36.195

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
-73.958	-49.350	-77.520,26	-36.935,49	0	-52.258	-21.700
-51.080	-44.280	-43.427,78	-37.127,63	0	-14.580	-36.500
-103.455	-32.800	-65.728,22	-22.048,21	0	-50.000	-53.455
-1.975	-5.780	-1.975,00	-1.975,00	0	0	-1.975
-76.500	-64.000	-91.897,06	-57.965,64	0	-60.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	-160,75	0,00	0	0	0
-9.500	-9.000	-9.269,07	-6.876,62	0	0	-9.500
-316.468	-205.210	-289.978,14	-163.928,59	0	-176.838	-139.630

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	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.766,32	117,80	1.500	0	0
2.125	2.125	2.124,50	2.124,50	2.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.306,57	3.233,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.625	3.625	2.584,25	5.475,81	3.625	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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