

ÅRSBUDGET 2026

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på vedligehold af bygninger og ændring af kirkegård og tilstødende arealer så vi fremmer biodiversiteten til glæde både for insekter/dyr og besøgende på kirkegården. Menighedsrådet vil gøre hvad vi kan for at støtte op omkring præstens arbejde med kirkens liv og vækst så rammerne bliver optimale. Menighedsrådet planlægger sammen med vores forpagter at omlægge en lille del af den forpagtede jord til et vådområde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gammel toiletbygning på kirkegården renoveres til opbevaring af urner og katafalk. Menighedsrådet ønsker at tage det gamle kapel ud af drift med henblik på nedrivning. forventet 75.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.304.896	0	2.056.167	4.361.063
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.304.896	0	2.056.167	4.361.063
2 Kirkebygning og sognegård	-614.933	0	0	-614.933
Udgifter, løn	165.962	0		165.962
Udgifter, Øvrige	498.971	0	0	498.971
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-628.756	0	0	-628.756
Udgifter, løn	550.335	0		550.335
Udgifter, Øvrige	122.181	0	0	122.181
Indtægter	43.760	0	0	43.760
4 Kirkegård	-590.460	0	0	-590.460
Udgifter, løn	766.664	0		766.664
Udgifter, Øvrige	338.531	0	0	338.531
Indtægter	514.735	0	0	514.735
5 Præstebolig mv.	-11.449	0	0	-11.449
Udgifter, løn	25.254	0		25.254
Udgifter, Øvrige	133.044	0	0	133.044
Indtægter	146.849	0	0	146.849
6 Administration og fællesudgifter	-290.376	0	0	-290.376
Udgifter, løn	132.787	0		132.787
Udgifter, Øvrige	159.128	0	0	159.128
Indtægter	1.539	0	0	1.539
7 Finansielle poster	-168.601	0	0	-168.601
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	169.017	0	0	169.017
Indtægter	416	0	0	416
Resultat	321	0	2.056.167	2.056.488
Total udgifter, løn	1.641.002	0		1.641.002
Total udgifter, øvrige	1.420.872	0	0	1.420.872
Total indtægter	3.062.195	0	2.056.167	5.118.362

Forbrug af frie midler	-321	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			2.056.167
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-321	0	-2.056.167

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
2.304.896	2.253.660	2.328.328,12	2.243.683,00	2.304.896	0	0
0	0	0,00	147.677,95	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	24.105,00	0,00	0	0	0
2.304.896	2.253.660	2.352.433,12	2.391.360,95	2.304.896	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
-358.559	-350.021	-410.995,21	-392.399,68	0	-72.341	-286.218
-35.000	-16.588	-34.567,16	-72.760,52	0	0	-35.000
-210.448	-220.089	-227.548,81	-254.288,30	50.000	-93.621	-166.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.926	-10.926	-3.861,75	-10.925,96	0	0	-10.926
-614.933	-597.624	-676.972,93	-730.374,46	50.000	-165.962	-498.971

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
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-518.414	-495.667	-648.389,29	-570.048,25	0	-497.835	-20.579
-22.681	-23.345	-11.072,58	-21.610,70	0	0	-22.681
-13.192	-10.123	-7.698,50	-10.123,05	12.560	0	-25.752
-32.719	-36.390	-18.587,75	-36.389,65	0	0	-32.719
-1.500	-1.460	-1.258,95	-1.459,95	0	0	-1.500
-32.450	-22.634	-7.127,47	-37.775,41	800	-30.000	-3.250
-7.800	5.281	16.089,69	8.796,32	30.400	-22.500	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.756	-584.338	-680.044,85	-668.610,69	43.760	-550.335	-122.181

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
-514.541	-578.371	-507.973,93	-570.506,34	496.735	-685.745	-325.531
-75.919	-78.105	-68.275,11	-83.388,80	18.000	-80.919	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.460	-656.476	-576.249,04	-653.895,14	514.735	-766.664	-338.531

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
-60.064	-2.779	-136.414,77	-69.994,25	97.500	-25.254	-132.310
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
48.615	48.615	49.060,60	48.614,76	49.349	0	-734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.449	45.836	-87.354,17	-21.379,49	146.849	-25.254	-133.044

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
-39.053	-30.456	-31.476,07	-28.667,64	0	-20.000	-19.053
-78.552	-78.552	-70.504,13	-77.044,14	0	-12.787	-65.765
-26.900	-26.955	-39.070,32	-26.955,19	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.021	-105.756	-116.633,42	-91.391,62	1.539	-100.000	-17.560
0	-557	-141,00	-8.253,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.900,00	0,00	0	0	0
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-29.850	-26.417	-26.894,36	-18.919,12	0	0	-29.850
-290.376	-268.693	-286.769,30	-251.231,42	1.539	-132.787	-159.128

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
-169.017	-192.781	-145.430,18	-74.286,24	0	0	-169.017
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
416	416	415,88	415,88	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.862,81	2.168,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.601	-192.365	-148.877,11	-71.702,35	416	0	-169.017

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	
2.056.167	2.056.167		0
2.056.167	2.056.167		0