

ÅRSBUDGET 2026

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I menighedsrådet vil vi fortsat arbejde for at styrke det kirkelig liv, skabe gode rammer for menigheden og medarbejderne og have fokus på grønne tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har været større fald i GSK i 2025, og endnu et fald i 2026, hvilket bevirker budgettet dette år ikke kunne hænge sammen uden det lille løft vi fik. Dette bruges bl.a. til vedligehold af maskiner og indkøb af værktøj til kirkegård. Det resterende underskud dækkes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev godkendt budgetønsker til løft af kirkelig aktivitet, og omlægning af gravsteder. Der er ved syn blevet snakket om vedligehold af tag på Bjerninghus. Det er vurderet, at der er behov for at skifte taget på den ene side af bygningen. Tilbud på udskiftning lyder på kr. 314.606,25, som vil blive søgt midler fra reserven til at dække.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.870.844	0	3.303.000	5.173.844
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.870.844	0	3.303.000	5.173.844
2 Kirkebygning og sognegård	-413.324	0	0	-413.324
Udgifter, løn	176.624	0		176.624
Udgifter, Øvrige	236.700	0	0	236.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-721.736	0	0	-721.736
Udgifter, løn	598.236	0		598.236
Udgifter, Øvrige	130.500	0	0	130.500
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-644.663	0	0	-644.663
Udgifter, løn	523.296	0		523.296
Udgifter, Øvrige	303.850	0	0	303.850
Indtægter	182.483	0	0	182.483
5 Præstebolig mv.	182.018	0	0	182.018
Udgifter, løn	56.681	0		56.681
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	356.199	0	0	356.199
6 Administration og fællesudgifter	-239.725	0	0	-239.725
Udgifter, løn	54.000	0		54.000
Udgifter, Øvrige	185.725	0	0	185.725
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-56.785	0	0	-56.785
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	56.785	0	0	56.785
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-23.371	0	3.303.000	3.279.629
Total udgifter, løn	1.408.837	0		1.408.837
Total udgifter, øvrige	1.031.060	0	0	1.031.060
Total indtægter	2.416.526	0	3.303.000	5.719.526

Forbrug af frie midler	23.371	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			3.303.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	23.371	0	-3.303.000

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
1.870.844	1.980.933	1.748.434,00	1.847.624,00	1.870.844	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	112.000,00	0,00	0	0	0
1.870.844	1.980.933	1.860.434,00	1.847.624,00	1.870.844	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
-344.109	-427.040	-390.748,33	-369.400,68	0	-144.409	-199.700
-12.000	-12.000	-17.666,51	-9.344,38	0	0	-12.000
-57.215	-62.004	-44.904,72	-47.549,08	0	-32.215	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.324	-501.044	-453.319,56	-426.294,14	0	-176.624	-236.700

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
-627.656	-603.791	-573.420,74	-532.784,13	0	-579.656	-48.000
-8.500	-18.500	-154,90	-2.680,59	0	0	-8.500
-13.000	0	-13.373,40	0,00	0	0	-13.000
-23.000	-29.500	-23.412,75	-11.049,75	0	0	-23.000
-7.500	-7.500	-4.718,47	-10.536,95	0	0	-7.500
-11.580	-11.580	0,00	-135,00	0	-8.580	-3.000
-30.000	-32.250	-16.789,84	-49.552,21	7.000	-10.000	-27.000
-500	-500	-500,00	-10.621,47	0	0	-500
-721.736	-703.621	-632.370,10	-617.360,10	7.000	-598.236	-130.500

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
-610.255	-541.920	-357.173,67	-585.580,96	172.483	-490.888	-291.850
-34.408	-39.036	-36.142,24	-46.747,13	10.000	-32.408	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.663	-580.956	-393.315,91	-632.328,09	182.483	-523.296	-303.850

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
-56.088	-107.853	-156.155,07	-121.661,67	91.428	-52.016	-95.500
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
238.106	229.778	237.174,00	196.438,88	264.771	-4.665	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.018	121.925	81.018,93	74.777,21	356.199	-56.681	-117.500

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
-35.000	-35.000	-25.617,99	-34.228,14	0	0	-35.000
-84.000	-81.250	-79.399,21	-70.170,65	0	0	-84.000
-39.600	-35.800	-28.739,90	-49.224,68	0	0	-39.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-66.000	-64.596,03	-86.907,25	0	-54.000	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	-557,09	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.894,00	0,00	0	0	0
-13.125	-11.312	-11.692,51	-8.453,22	0	0	-13.125
-239.725	-230.362	-212.939,64	-249.541,03	0	-54.000	-185.725

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
-56.785	-86.875	-39.375,00	-31.511,11	0	0	-56.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16,80	0,00	0	0	0
0	0	724,24	724,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.313,18	80.427,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.785	-86.875	-29.320,78	49.640,63	0	0	-56.785

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	
3.303.000	3.303.000		0
3.303.000	3.303.000		0