

ÅRSBUDGET 2026

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at have en kirke med aktiviteter for alle sognebørn og samle vores medlemmer på tværs af generationer. Vi ønsker at være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø og varetage den kirkelige kulturarv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hammelev menighedsråd har lavet et realistisk budget uden ændring i aktiviteter, men med et realistisk beløb til almindelig vedligehold af vore bygninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.782.037	0	0	1.782.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.782.037	0	0	1.782.037
2 Kirkebygning og sognegård	-466.100	0	0	-466.100
Udgifter, løn	225.800	0	0	225.800
Udgifter, Øvrige	305.300	0	0	305.300
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-693.940	0	0	-693.940
Udgifter, løn	682.940	0	0	682.940
Udgifter, Øvrige	111.500	0	0	111.500
Indtægter	100.500	0	0	100.500
4 Kirkegård	-377.847	0	0	-377.847
Udgifter, løn	593.860	0	0	593.860
Udgifter, Øvrige	185.900	0	0	185.900
Indtægter	401.913	0	0	401.913
5 Præstebolig mv.	-44.038	0	0	-44.038
Udgifter, løn	33.400	0	0	33.400
Udgifter, Øvrige	159.438	0	0	159.438
Indtægter	148.800	0	0	148.800
6 Administration og fællesudgifter	-202.892	0	0	-202.892
Udgifter, løn	70.500	0	0	70.500
Udgifter, Øvrige	132.392	0	0	132.392
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.780	0	0	2.780
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.780	0	0	2.780
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.606.500	0	0	1.606.500
Total udgifter, øvrige	894.530	0	0	894.530
Total indtægter	2.501.030	0	0	2.501.030

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
1.782.037	1.682.037	1.567.037,00	1.782.801,00	1.782.037	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	238.500,00	0,00	0	0	0
1.782.037	1.682.037	1.805.537,00	1.782.801,00	1.782.037	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
-169.800	-147.500	-273.657,70	-125.747,76	0	-73.800	-96.000
-30.000	-37.000	-58.396,93	-43.191,73	0	0	-30.000
-266.300	-232.100	-350.875,66	-205.900,31	65.000	-152.000	-179.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.100	-416.600	-682.930,29	-374.839,80	65.000	-225.800	-305.300

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
-433.360	-413.300	-339.348,52	-309.111,86	77.000	-455.360	-55.000
-63.890	-63.420	-68.425,06	-75.091,51	0	-36.090	-27.800
-7.000	-7.000	-6.062,50	-4.000,00	0	0	-7.000
-6.000	-6.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-6.000
-137.120	-137.360	-170.095,23	-167.495,74	1.500	-133.420	-5.200
-16.020	-14.860	-17.167,51	-9.824,77	0	-12.520	-3.500
-30.550	-30.300	-51.297,53	-41.946,52	22.000	-45.550	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.940	-672.240	-657.396,35	-612.470,40	100.500	-682.940	-111.500

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
-340.367	-375.297	-407.187,94	-374.339,15	388.913	-552.380	-176.900
-37.480	-36.480	-31.878,32	-21.580,45	13.000	-41.480	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.847	-411.777	-439.066,26	-395.919,60	401.913	-593.860	-185.900

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
-86.838	-53.600	-77.356,67	-210.732,51	86.500	-33.400	-139.938
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
42.800	40.500	42.935,06	33.204,42	62.300	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.038	-13.100	-34.421,61	-177.528,09	148.800	-33.400	-159.438

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
-63.700	-57.800	-69.612,79	-51.016,75	0	0	-63.700
-36.000	-40.000	-43.953,74	-35.604,00	0	-15.000	-21.000
-7.000	-8.000	-6.779,90	-6.202,20	0	0	-7.000
-6.500	-3.000	-3.950,00	0,00	0	0	-6.500
-59.500	-54.000	-64.231,99	-52.844,35	0	-55.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.131,00	-9.233,00	0	0	-6.000
0	0	-1.164,73	0,00	0	0	0
-24.192	-19.563	-20.221,91	-14.491,25	0	0	-24.192
-202.892	-188.363	-215.046,06	-169.391,55	0	-70.500	-132.392

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
2.000	1.000	5.695,90	207,12	2.000	0	0
780	780	789,50	682,07	780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.867,71	378,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780	1.780	4.617,69	1.267,81	2.780	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