

ÅRSBUDGET 2026

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hjerndrup sogns årsbudget 2026

Målsætninger:

Det er menighedsrådets ønske at fastholde det nuværende drifts- og aktivitetsniveau.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke for nuværende særlige ønsker til nye udgifter for 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret set i forhold til faktiske driftsudgifter i regnskabet 2024 og uden særlige ekstraordinære udgifter. Lønningerne er reguleret med 2 % i forhold til faktisk månedsløn april måned 2025. I 2026 er der en nedgang i gravsteds kapitalerne, da der ingen udbetaling kommer fra gravstedsaftaler før 2007. Denne indtægt er i 2025 på 22.822 kr.

Frie midler ultimo 2024 regnskab	279.232 kr.
Budgetteret underskud i 2025	-13.500 kr.
<u>Budgetteret resultat i 2026</u>	<u>0 kr.</u>
Herefter frie midler	265.732 kr.

Provstiet har bevilget midlertidig ekstra 68.500 kr. til driften i 2026, der dækker underskuddet i det foreløbige budget 2026 således at budgettet nu balancerer med et nul i resultat.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	790.113	0	0	790.113
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790.113	0	0	790.113
2 Kirkebygning og sognegård	-77.500	0	0	-77.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	77.500	0	0	77.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-337.510	0	0	-337.510
Udgifter, løn	307.982	0		307.982
Udgifter, Øvrige	29.528	0	0	29.528
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-267.656	0	0	-267.656
Udgifter, løn	233.177	0		233.177
Udgifter, Øvrige	71.169	0	0	71.169
Indtægter	36.690	0	0	36.690
5 Præstebolig mv.	23.750	0	0	23.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.550	0	0	5.550
Indtægter	29.300	0	0	29.300
6 Administration og fællesudgifter	-131.318	0	0	-131.318
Udgifter, løn	51.000	0		51.000
Udgifter, Øvrige	80.318	0	0	80.318
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	121	0	0	121
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	121	0	0	121
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	592.159	0		592.159
Total udgifter, øvrige	264.065	0	0	264.065
Total indtægter	856.224	0	0	856.224

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 anlægsoopsparing			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
790.113	721.613	759.113,00	769.169,00	790.113	0	0
0	0	0,00	79.016,44	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
790.113	721.613	759.113,00	848.185,44	790.113	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
-60.500	-58.500	-152.162,62	-103.554,84	0	0	-60.500
-17.000	-13.000	-16.973,17	-4.436,25	0	0	-17.000
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
-77.500	-71.500	-169.135,79	-107.991,09	0	0	-77.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-309.310	-310.525	-294.543,10	-282.378,70	0	-302.982	-6.328
-3.000	-3.700	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-2.202,75	-4.923,53	0	0	-5.000
-3.700	-3.774	-2.047,68	-2.810,35	0	0	-3.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-11.500	-11.500	-9.425,44	-9.107,99	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.510	-341.499	-308.218,97	-299.220,57	0	-307.982	-29.528

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
-266.656	-224.460	-239.482,23	-227.917,42	33.690	-233.177	-67.169
-1.000	-2.000	2.495,45	728,39	3.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.656	-226.460	-236.986,78	-227.189,03	36.690	-233.177	-71.169

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
-2.050	-4.200	-4.125,00	-5.033,00	0	0	-2.050
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
25.800	25.300	26.884,02	26.107,71	29.300	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.750	21.100	22.759,02	21.074,71	29.300	0	-5.550

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
-41.500	-45.500	-38.135,80	-41.585,48	0	-38.000	-3.500
-54.600	-41.100	-46.173,70	-37.311,76	0	-13.000	-41.600
-15.900	-11.400	-10.224,42	-14.389,68	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-10.000	-8.714,36	-8.636,73	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-798,56	0	0	-6.000
0	0	-2.945,25	0,00	0	0	0
-3.618	-2.875	-2.927,06	-2.102,13	0	0	-3.618
-131.318	-116.875	-109.120,59	-104.824,34	0	-51.000	-80.318

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	121	120,52	120,52	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	357,66	169,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	121	478,18	289,74	121	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