

ÅRSBUDGET 2026

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.519.085	0	268.769	2.787.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.519.085	0	268.769	2.787.854
2 Kirkebygning og sognegård	-381.690	0	0	-381.690
Udgifter, løn	119.190	0	0	119.190
Udgifter, Øvrige	272.500	0	0	272.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-978.935	0	0	-978.935
Udgifter, løn	827.570	0	0	827.570
Udgifter, Øvrige	151.365	0	0	151.365
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-826.883	0	0	-826.883
Udgifter, løn	861.100	0	0	861.100
Udgifter, Øvrige	259.525	0	0	259.525
Indtægter	293.742	0	0	293.742
5 Præstebolig mv.	29.636	0	0	29.636
Udgifter, løn	35.740	0	0	35.740
Udgifter, Øvrige	117.814	0	0	117.814
Indtægter	183.190	0	0	183.190
6 Administration og fællesudgifter	-348.669	0	0	-348.669
Udgifter, løn	49.000	0	0	49.000
Udgifter, Øvrige	299.669	0	0	299.669
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.544	0	0	-12.544
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.606	0	0	13.606
Indtægter	1.062	0	0	1.062
Resultat	0	0	268.769	268.769
Total udgifter, løn	1.892.600	0	0	1.892.600
Total udgifter, øvrige	1.114.479	0	0	1.114.479
Total indtægter	3.007.079	0	268.769	3.275.848

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			268.769
- 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	-268.769

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
2.519.085	2.484.826	2.824.659,96	2.423.565,00	2.519.085	0	0
0	0	0,00	134.822,56	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	48.750,00	0,00	0	0	0
2.519.085	2.484.826	2.873.409,96	2.558.387,56	2.519.085	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
-256.440	-255.745	-310.298,12	-325.736,83	0	-102.440	-154.000
-12.000	-15.000	-10.260,63	0,00	0	0	-12.000
-113.250	-103.100	-178.366,94	-87.883,34	10.000	-16.750	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.690	-373.845	-498.925,69	-413.620,17	10.000	-119.190	-272.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-823.170	-810.225	-699.711,86	-704.800,58	0	-761.970	-61.200
-8.000	-18.000	-12.445,00	-3.761,16	0	0	-8.000
-1.500	-1.500	-5.324,45	-405,05	0	0	-1.500
-85.000	-85.000	-84.101,54	-77.568,88	0	-13.500	-71.500
-4.665	-5.716	-4.812,60	-4.295,18	0	-2.100	-2.565
-47.600	-47.600	-47.082,01	-36.163,65	0	-45.000	-2.600
-7.500	-10.500	-3.568,00	-4.831,80	0	-5.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-978.935	-980.041	-858.545,46	-833.326,30	0	-827.570	-151.365

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
-791.953	-735.777	-882.295,49	-741.362,14	293.742	-834.370	-251.325
-34.930	-34.915	-28.102,63	-31.463,01	0	-26.730	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.883	-770.692	-910.398,12	-772.825,15	293.742	-861.100	-259.525

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
-38.554	-59.354	-113.991,51	-154.183,92	91.500	-35.740	-94.314
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
68.190	63.978	64.710,44	191.869,00	91.690	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.636	4.624	-49.281,07	37.685,08	183.190	-35.740	-117.814

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.800	-53.800	-55.027,71	-50.798,33	0	0	-51.800
-104.000	-106.000	-95.497,77	-109.221,58	0	-18.000	-86.000
-31.500	-31.500	-33.346,91	-32.216,78	0	-11.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-104.500	-100.743,21	-95.211,03	0	-11.000	-93.500
-4.500	-4.500	-6.300,00	-6.412,62	0	-4.500	0
-4.500	-4.500	-6.300,00	-5.323,08	0	-4.500	0
-5.000	-5.000	-17.883,65	-768,00	0	0	-5.000
0	0	-10.399,10	0,00	0	0	0
-42.869	-36.480	-37.102,17	-27.313,64	0	0	-42.869
-348.669	-346.280	-362.600,52	-327.265,06	0	-49.000	-299.669

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
-13.606	-19.654	-17.134,04	-14.110,38	0	0	-13.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,17	-10,87	0	0	0
1.000	1.000	1.981,41	221,86	1.000	0	0
62	62	62,04	62,04	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.573,96	4.004,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.544	-18.592	-21.681,72	-9.832,37	1.062	0	-13.606

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
268.769	268.769		0
268.769	268.769		0