

ÅRSBUDGET 2026

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål 2026

Overordnet vision Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2026

Gudstjenesten

- Vi vil fortsat holde forskellige former for gudstjenester:
Højmesse, spaghettigudstjeneste, rytmiskgudstjeneste, spillemandsmesse, familiegudstjeneste.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil arbejde på at hæve dåbsprocenten.
- Vi vil arbejde på at børnefamilierne føler sig velkommen:
ved at gøre brug af en børnesang, have tegninger og legetøj taske.
- Vi vil gå i dialog med menigheden/sognet om gudstjenester

Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsat styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.
- Vi vil lejlighedsvis byde på kirkekaffe.
- Vi vil arbejde på at synliggøre kirkelivet.

Mål 2026

- Vi vil arbejde på at skabe et miljø for yngre personer.

Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet, miljørigtig og en bæredygtig kirkegård og udearealer.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.
- Vi vil lave børnevenlige områder, både i kirken, konfirmandhuset og på kirkens udendørsområder.
- Vi vil klæde menighedsrådsmedlemmer på til de forskellige opgaver.

Kortsigtede mål

- Udskiftning / forbedring af kirkens vinduer
- Udbedring af sætningsrevner ved kapel
- Ny opbygning af eltavlen til et tidssvarende eltavle i kirken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.788.960	0	541.000	2.329.960
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.788.960	0	541.000	2.329.960
2 Kirkebygning og sognegård	-314.943	0	0	-314.943
Udgifter, løn	67.943	0	0	67.943
Udgifter, Øvrige	247.000	0	0	247.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-876.490	0	0	-876.490
Udgifter, løn	673.390	0	0	673.390
Udgifter, Øvrige	214.100	0	0	214.100
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-454.028	0	0	-454.028
Udgifter, løn	543.052	0	0	543.052
Udgifter, Øvrige	282.000	0	0	282.000
Indtægter	371.024	0	0	371.024
5 Præstebolig mv.	17.227	0	0	17.227
Udgifter, løn	31.773	0	0	31.773
Udgifter, Øvrige	90.500	0	0	90.500
Indtægter	139.500	0	0	139.500
6 Administration og fællesudgifter	-142.652	0	0	-142.652
Udgifter, løn	29.945	0	0	29.945
Udgifter, Øvrige	112.707	0	0	112.707
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.138	0	0	-8.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.129	0	0	9.129
Indtægter	991	0	0	991
Resultat	9.936	0	541.000	550.936
Total udgifter, løn	1.346.103	0	0	1.346.103
Total udgifter, øvrige	955.436	0	0	955.436
Total indtægter	2.311.475	0	541.000	2.852.475

Forbrug af frie midler	-9.936	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			541.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-9.936	0	-541.000

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
1.788.960	1.725.577	1.614.504,00	1.582.852,00	1.788.960	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	48.435,00	0,00	0	0	0
1.788.960	1.725.577	1.662.939,00	1.582.852,00	1.788.960	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
-136.546	-164.432	-176.344,07	-107.771,11	0	-13.546	-123.000
-33.000	-28.000	-133.999,43	-16.373,63	0	0	-33.000
-100.543	-80.338	-63.060,87	-109.636,33	0	-46.043	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.854	-42.162	-48.999,91	-46.595,68	0	-8.354	-36.500
-314.943	-314.932	-422.404,28	-280.376,75	0	-67.943	-247.000

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
-513.434	-489.084	-478.147,44	-426.406,59	5.000	-440.934	-77.500
-188.185	-183.045	-84.061,39	-170.874,61	3.000	-150.685	-40.500
-29.796	-29.115	-63.627,06	-27.811,29	0	-24.796	-5.000
-79.500	-72.500	-73.399,93	-69.834,00	0	0	-79.500
-24.305	-23.148	-9.832,37	-11.048,87	0	-23.205	-1.100
-26.570	-16.392	-18.156,79	-17.742,31	0	-23.570	-3.000
-13.200	-13.200	-6.709,68	-4.673,80	3.000	-10.200	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-876.490	-827.984	-735.434,66	-729.891,47	11.000	-673.390	-214.100

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
-354.878	-387.682	-233.484,12	-603.987,08	371.024	-509.902	-216.000
-99.150	-48.224	-49.181,05	-68.151,11	0	-33.150	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.028	-435.906	-282.665,17	-672.138,19	371.024	-543.052	-282.000

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
-43.273	-44.664	-50.897,21	-89.003,10	79.000	-31.773	-90.500
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
60.500	45.500	153.234,00	60.568,00	60.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.227	836	102.336,79	-28.435,10	139.500	-31.773	-90.500

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
0	0	-25.789,64	-26.154,78	0	0	0
-54.000	-53.500	-27.084,15	-19.363,97	0	-13.000	-41.000
-34.600	-31.000	-30.460,14	-25.415,26	0	-7.600	-27.000
-3.115	-6.750	-6.100,00	-4.600,00	0	-3.115	0
-11.230	-10.600	-6.500,00	-8.563,10	0	-6.230	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-9.575,00	-4.550,00	0	0	-10.000
0	0	-4.257,00	0,00	0	0	0
-29.707	-25.222	-25.562,26	-18.217,86	0	0	-29.707
-142.652	-134.072	-135.328,19	-106.864,97	0	-29.945	-112.707

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
-9.129	-14.201	-3.691,67	0,00	0	0	-9.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.406,21	368,97	0	0	0
991	991	991,08	991,08	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-239,96	-7.670,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.138	-13.210	-1.534,34	-6.310,49	991	0	-9.129

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
541.000	541.000		0
541.000	541.000		0