

ÅRSBUDGET 2026

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder for at nå børn og voksne med evangeliet, ligesom vi ønsker at menigheden føler tilhørsforhold og medejerskab af kirken og dens budskab.

Det gør vi ved

- luciaoptog med børnehaven
- børnetjeneste
- minikonfirmander
- konfirmandlejr
- voksenkor
- udendørs gudstjenester
- højskoleaftener
- bededagsarrangement

Vores præst deltager desuden i morgensang på skolen én gang månedligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budgetlægning for 2026 afspejler, at vi gerne vil nå ud til flere i sognet. Derfor har vi prioriteret at øge budgettet for koncert/foredrag samt indsat en sognetur.

Derudover har vi afsat midler kr. 35.000, så vi kan begynde at udskifte maskiner på kirkegården til eldrevne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.455.660	0	0	1.455.660
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.455.660	0	0	1.455.660
2 Kirkebygning og sognegård	-276.718	0	0	-276.718
Udgifter, løn	128.218	0	0	128.218
Udgifter, Øvrige	148.500	0	0	148.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-617.615	0	0	-617.615
Udgifter, løn	485.115	0	0	485.115
Udgifter, Øvrige	132.500	0	0	132.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-525.145	0	0	-525.145
Udgifter, løn	470.748	0	0	470.748
Udgifter, Øvrige	280.000	0	0	280.000
Indtægter	225.603	0	0	225.603
5 Præstebolig mv.	90.840	0	0	90.840
Udgifter, løn	34.160	0	0	34.160
Udgifter, Øvrige	118.000	0	0	118.000
Indtægter	243.000	0	0	243.000
6 Administration og fællesudgifter	-105.589	0	0	-105.589
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	90.589	0	0	90.589
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	890	0	0	890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	890	0	0	890
Resultat	22.323	0	0	22.323
Total udgifter, løn	1.133.241	0	0	1.133.241
Total udgifter, øvrige	769.589	0	0	769.589
Total indtægter	1.925.153	0	0	1.925.153

Forbrug af frie midler	-22.323	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	-22.323	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
1.455.660	1.399.673	1.345.836,00	1.345.836,00	1.455.660	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	40.375,00	0,00	0	0	0
1.455.660	1.399.673	1.386.211,00	1.345.836,00	1.455.660	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
-140.502	-179.326	-124.183,76	-171.997,89	0	-57.502	-83.000
-20.000	-20.000	-6.907,81	-8.277,19	0	0	-20.000
-63.915	-108.249	-93.185,99	-70.985,00	0	-52.415	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.301	-65.532	-51.616,23	-52.109,24	0	-18.301	-34.000
-276.718	-373.107	-275.893,79	-303.369,32	0	-128.218	-148.500

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
-457.555	-407.233	-370.559,28	-328.899,97	0	-411.555	-46.000
-57.900	-46.836	-54.464,61	-41.244,95	0	-30.900	-27.000
-8.000	-3.000	-1.496,30	-2.077,60	0	0	-8.000
-41.500	-38.500	-33.400,00	-31.900,00	0	0	-41.500
-36.660	-35.000	-33.358,05	-23.526,20	0	-27.660	-9.000
-16.000	-12.000	-17.361,68	0,00	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.615	-542.569	-510.639,92	-427.648,72	0	-485.115	-132.500

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
-517.145	-467.085	-393.468,64	-503.198,34	225.603	-470.748	-272.000
-8.000	-8.000	-4.310,61	-8.750,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.145	-475.085	-397.779,25	-511.948,34	225.603	-470.748	-280.000

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
-61.660	-82.739	-71.025,99	-126.612,87	80.000	-34.160	-107.500
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
152.500	162.500	158.422,05	157.226,85	163.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.840	79.761	87.396,06	30.613,98	243.000	-34.160	-118.000

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	-17.040,59	-18.892,05	0	0	0
-49.150	-48.150	-29.118,10	-31.390,40	0	-15.000	-34.150
-22.850	-22.850	-17.479,66	-19.785,62	0	0	-22.850
-3.850	-7.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-5.350	-5.350	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	708,04	-3.540,00	0	0	-10.000
0	-2.000	-7.795,00	0,00	0	0	0
-14.389	-11.926	-12.087,32	-8.535,57	0	0	-14.389
-105.589	-108.126	-90.512,63	-89.843,64	0	-15.000	-90.589

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	2.413,46	500,46	0	0	0
890	890	889,76	889,76	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.434,38	-1.117,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890	890	7.737,60	273,02	890	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