

ÅRSBUDGET 2026

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Menighedsrådet har ved overtagelsen af valgperioden pr 1. december 2024 været udfordret af adskillige "hængepartier og løse ender" samt manglende opfølgning mv, som har været en følge af, at det tidligere menighedsråd de sidste ca. halvandet år af valgperioden har været reduceret til kun 3 medlemmer.

Sognet har pr 1. april 2025 fået ansat en sognepræst efter næsten 2 år med vikarer og afløsere. Præstegården har i denne periode stået tom og den løbende vedligeholdelse har ikke været gennemført. Ved præsteansættelsen har det derfor været nødvendigt, at foretage en nødvendig opgradering af ejendommen, der foruden almindelig malerarbejde har omfattet opsætning af ny loft i hallen og renovering af 3 altandøre. Der er valgt renovering i stedet for nyt ud fra en genbrugstanke, men også fordi det har været en billigere løsning.

Der er planlagt og delvis påbegyndt diverse større renoveringsarbejder. I præstegården gælder det udskiftning af fugerne i murværket og nyanlæg af hovedtrappen (pris i alt ca. 700.000 kr.). Endvidere er der på grund af store fugtproblemer projekteret en indvendig renovering af kirkens vestgavl til en pris af ca. 530.000 kr. Nogle af disse projekter vil række ind i 2026, bl. a. også en renovering og ombygning af præstegårdens garagebygning, for hvilket der endnu ikke er udarbejdet skitseprojekt.

Sognet købte i 2024 kirkens naboejendom til nedrivning. Grunden skal nu planeres og klargøres med henblik på opførelse af en toiletbygning på grunden med lokaler til kirketjener mv. Arbejdet forventes færdig i 2026.

Et vedtægtssamarbejde med Aabenraa Sogn omkring pasning af kirkegården blev etableret i 2024. Samarbejdet er videreført af det nye menighedsråd hvilket betyder, at der i vedtægten er fastsat et fast årligt beløb for pasning af kirkegården på max 528.000 kr. Der er dermed ikke noget lønmæssig udfordring på denne største lønudgift.

Menighedsrådet har en vision om flere arrangementer i Kirken i form af foredrag og koncerter mv. Beløbsrammen for disse er derfor hævet i budgettet for 2026.

Budgettet udviser et overskud på 59.967 kr. Beløbet ønskes hensat som opsparing til en parkmaskine til kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.431.975	0	530.000	1.961.975
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.431.975	0	530.000	1.961.975
2 Kirkebygning og sognegård	-230.855	0	0	-230.855
Udgifter, løn	31.855	0		31.855
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-496.810	0	0	-496.810
Udgifter, løn	410.310	0		410.310
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-490.449	0	0	-490.449
Udgifter, løn	539.927	0		539.927
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	226.478	0	0	226.478
5 Præstebolig mv.	67.075	0	0	67.075
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	152.800	0	0	152.800
Indtægter	219.875	0	0	219.875
6 Administration og fællesudgifter	-212.025	0	0	-212.025
Udgifter, løn	29.925	0		29.925
Udgifter, Øvrige	182.100	0	0	182.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.944	0	0	-8.944
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	8.944	0	0	8.944
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	59.967	0	530.000	589.967
Total udgifter, løn	1.012.017	0		1.012.017
Total udgifter, øvrige	806.344	0	0	806.344
Total indtægter	1.878.328	0	530.000	2.408.328

Forbrug af frie midler	-59.967	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			530.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-59.967	0	-530.000

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
1.431.975	1.374.611	1.282.728,00	1.315.668,00	1.431.975	0	0
0	0	292.012,00	173.139,00	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	0,00	0,00	0	0	0
1.431.975	1.374.611	1.574.740,00	1.488.807,00	1.431.975	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
-230.855	-262.132	-334.064,00	-308.179,25	0	-31.855	-199.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.855	-262.132	-334.064,00	-308.179,25	0	-31.855	-199.000

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
-357.419	-359.814	-466.722,64	-338.033,20	0	-326.419	-31.000
-30.891	-28.724	-40.209,95	-13.174,21	0	-23.891	-7.000
-10.000	-15.000	-5.047,50	-11.470,65	0	0	-10.000
-25.000	-20.000	-13.426,88	-8.973,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-25.000	-7.616,95	-2.000,00	0	-40.000	-7.000
-25.000	-13.000	0,00	0,00	0	-20.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-496.810	-463.038	-534.523,92	-375.151,81	0	-410.310	-86.500

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
-474.522	-449.265	-384.572,83	-455.136,91	226.478	-524.000	-177.000
-15.927	-15.516	-14.978,41	-71.636,76	0	-15.927	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.449	-464.781	-399.551,24	-526.773,67	226.478	-539.927	-177.000

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
-75.000	-97.900	-83.270,73	-157.718,23	71.000	0	-146.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.075	179.700	-114.020,45	334.436,69	148.875	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.075	81.800	-197.291,18	176.718,46	219.875	0	-152.800

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
-103.100	-115.000	-103.981,36	-121.914,28	0	0	-103.100
-59.925	-83.872	-19.469,80	-78.147,60	0	-29.925	-30.000
-29.000	-15.500	5.040,56	-12.686,14	0	0	-29.000
0	-25.000	0,00	-22.593,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	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
-20.000	-12.000	-16.157,56	-11.478,13	0	0	-20.000
-212.025	-259.372	-134.568,16	-246.819,33	0	-29.925	-182.100

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
-8.944	-6.312	-2.250,00	-1.161,11	0	0	-8.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.676,74	2.549,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.728,78	8.728,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.193,34	-12.274,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.944	-6.312	16.348,86	-2.157,71	0	0	-8.944

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	
530.000	530.000		0
530.000	530.000		0