

ÅRSBUDGET 2026

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skimmelsvamp rengøring / renovering forventes afsluttet i 2026 – denne er påbegyndt i dec. 2022. Effekten af rengøring spores tydeligt og evt. fortsat udvikling af denne skimmelsvamp holdes nøje under kontrol. Affugter er installeret og fungerer. Manual til alm. Rengøring er udarbejdet og følges. Nybygget redskabs- og værkstedsbygning (byggeår 2021 – 22) skal have udvendig afsluttende overfladebehandling. Tårnets udvendige overfladebehandling følges nøje og gentages efter ekspertudsagn. Skibets sydside har udvendige overfladespor efter tidligere tilbygning (våbenhus og skolestue – fjernet ca. 1850). Overfladen her behandles efter ekspert opskrift og skal gentages årligt.

Det gode lokale diakoniarbejde fortsættes og informations/kommunikationsarbejdet lokalt i sognet og i samarbejde med nabosogne vedligeholdes (6510Nyt og Arnum-net.dk)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	839.100	0	0	839.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	839.100	0	0	839.100
2 Kirkebygning og sognegård	-194.890	0	0	-194.890
Udgifter, løn	54.652	0		54.652
Udgifter, Øvrige	140.238	0	0	140.238
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-413.435	0	0	-413.435
Udgifter, løn	326.185	0		326.185
Udgifter, Øvrige	91.250	0	0	91.250
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-266.476	0	0	-266.476
Udgifter, løn	392.989	0		392.989
Udgifter, Øvrige	122.344	0	0	122.344
Indtægter	248.857	0	0	248.857
5 Præstebolig mv.	166.104	0	0	166.104
Udgifter, løn	13.346	0		13.346
Udgifter, Øvrige	65.650	0	0	65.650
Indtægter	245.100	0	0	245.100
6 Administration og fællesudgifter	-131.186	0	0	-131.186
Udgifter, løn	50.000	0		50.000
Udgifter, Øvrige	81.186	0	0	81.186
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	783	0	0	783
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	783	0	0	783
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	837.172	0		837.172
Total udgifter, øvrige	500.668	0	0	500.668
Total indtægter	1.337.840	0	0	1.337.840

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 anlægssopsparing			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
839.100	839.100	885.100,00	861.458,00	839.100	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	60.000,00	0,00	0	0	0
839.100	839.100	945.100,00	861.458,00	839.100	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
-185.890	-197.032	-110.196,55	-461.485,65	0	-54.652	-131.238
-9.000	-9.000	-212.423,35	-20.617,50	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.984,16	-9.347,48	0	0	0
-194.890	-206.032	-347.604,06	-491.450,63	0	-54.652	-140.238

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	1.540,00	0	0	0
-312.735	-309.961	-291.003,24	-277.258,77	0	-298.185	-14.550
-14.200	-13.000	-8.209,83	-3.863,53	0	0	-14.200
-9.500	-13.000	-9.862,12	-6.214,80	1.000	0	-10.500
-43.500	-16.500	-41.997,11	-50.506,80	0	0	-43.500
0	0	-495,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	0,00	0,00	3.000	-12.000	-2.000
-21.000	-20.000	-15.364,50	-32.319,25	0	-16.000	-5.000
-1.500	-500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-413.435	-387.961	-368.431,80	-370.123,15	4.000	-326.185	-91.250

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
-249.646	-274.367	-442.511,54	-196.165,55	239.807	-377.109	-112.344
-16.830	-6.414	-22.350,37	-9.335,46	9.050	-15.880	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.476	-280.781	-464.861,91	-205.501,01	248.857	-392.989	-122.344

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
-496	-5.214	13.268,25	11.473,27	54.000	-13.346	-41.150
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
166.600	173.660	162.862,56	137.555,00	191.100	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.104	168.446	176.130,81	149.028,27	245.100	-13.346	-65.650

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
-62.400	-69.000	-46.276,51	-51.750,02	0	-50.000	-12.400
-38.500	-39.000	-39.202,31	-33.738,04	0	0	-38.500
-11.500	-10.000	-9.433,78	-21.231,20	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.219	-5.000	-10.505,91	-7.374,82	0	0	-5.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.060,00	-3.400,00	0	0	-2.500
0	-4.000	-2.205,00	0,00	0	0	0
-11.067	-7.530	-9.630,97	-7.066,70	0	0	-11.067
-131.186	-137.030	-118.314,48	-124.560,78	0	-50.000	-81.186

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
783	0	782,50	782,50	783	0	0
0	4.258	4.654,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.993,88	1.878,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
783	4.258	3.442,64	2.661,07	783	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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