

ÅRSBUDGET 2026

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken. Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt flg. anlægsønske vedr. budget 2026:

Hjerpsted menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026. Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti. Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

Kalkning af portaler m.m. -anlæg 50.000 kr.
I alt 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 med 1,6 % på de øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 200.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.079.883	0	0	2.079.883
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.079.883	0	0	2.079.883
2 Kirkebygning og sognegård	-98.084	0	0	-98.084
Udgifter, løn	28.568	0	0	28.568
Udgifter, Øvrige	69.516	0	0	69.516
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-88.968	0	0	-88.968
Udgifter, løn	80.136	0	0	80.136
Udgifter, Øvrige	8.832	0	0	8.832
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-278.904	0	0	-278.904
Udgifter, løn	199.975	0	0	199.975
Udgifter, Øvrige	112.558	0	0	112.558
Indtægter	33.629	0	0	33.629
5 Præstebolig mv.	102.519	0	0	102.519
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	112.519	0	0	112.519
6 Administration og fællesudgifter	-1.916.744	0	0	-1.916.744
Udgifter, løn	1.781.537	0	0	1.781.537
Udgifter, Øvrige	135.207	0	0	135.207
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	298	0	0	298
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	298	0	0	298
Resultat	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	2.090.216	0	0	2.090.216
Total udgifter, øvrige	336.113	0	0	336.113
Total indtægter	2.226.329	0	0	2.226.329

Forbrug af frie midler	200.000	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	200.000	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
2.079.883	1.997.783	1.682.547,00	1.244.304,96	2.079.883	0	0
0	0	0,00	60.438,00	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	213.880,52	0,00	0	0	0
2.079.883	1.997.783	1.896.427,52	1.304.742,96	2.079.883	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
-86.084	-86.056	-44.871,04	-67.170,18	0	-28.568	-57.516
-12.000	-10.000	-10.784,63	-11.576,76	0	0	-12.000
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
-98.084	-96.056	-55.655,67	-78.746,94	0	-28.568	-69.516

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
-64.468	-79.873	-39.460,73	-92.321,79	0	-57.136	-7.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	-11.000	-1.500
-12.000	0	-2.888,51	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.968	-92.373	-44.049,24	-92.321,79	0	-80.136	-8.832

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
-264.412	-304.489	-348.246,08	-272.771,34	33.629	-185.691	-112.350
-14.492	-17.978	-3.698,45	-17.679,54	0	-14.284	-208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.904	-322.467	-351.944,53	-290.450,88	33.629	-199.975	-112.558

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
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	0,00	0,00	0	0	0
102.519	99.519	97.858,14	112.519,00	112.519	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.519	99.519	97.858,14	112.519,00	112.519	0	-10.000

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
-12.000	-12.868	-16.011,47	-14.550,15	0	0	-12.000
-15.200	-13.287	-21.919,22	-10.373,92	0	-8.760	-6.440
-23.760	-26.000	-13.454,68	-17.734,70	0	-8.760	-15.000
-8.760	-10.000	0,00	0,00	0	-8.760	0
-1.830.757	-1.789.511	-1.329.193,88	-1.181.930,71	0	-1.755.257	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	-3.705,95	0,00	0	0	0
-1.267	-1.038	-1.051,65	-788,30	0	0	-1.267
-1.916.744	-1.856.704	-1.385.336,85	-1.225.377,78	0	-1.781.537	-135.207

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	249,30	6,25	0	0	0
298	298	298,28	298,28	298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.079,06	581,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298	298	2.626,64	886,19	298	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