

ÅRSBUDGET 2026

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode vilkår for det kristne menighedsliv og vækst, samt at være rummelige og nærværende.

Målsætninger:

Sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning og er målrettet alle aldersgrupper i ønsket om at samle menigheden.

Kirken, kirkens bygninger og kirkegården er en værdifuld del af vores kulturarv og vi ønsker en høj standard. Der vil i 2026 være fokus på den sidste del af renoveringen af præstegården, hvor vi i efteråret 2025 fik skiftet stråtaget, istandsat facaden m.m.

Desuden vil vi se på omlægning af dele af kirkegårdens område for at vedligeholdelsesdelen kan reduceres.

Som organisation vil vi arbejde for, at sognet er en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og tilfredse medarbejdere.

I forhold til kirkens økonomi, vil vi forvalte vores midler ansvarligt i bevidsthed om balance og med hensyntagen til vores målsætning og regnskabsinstruks.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt flg. ønsker for budget 2026:

Hostrup menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Præstegårdens udv. vedl. -anlæg	578.300 kr.
- Præstegården udv. kalkning -anlæg	300.000 kr.
- Maling af vinduer på kirken -anlæg	60.000 kr.
- Kalkning af sognehus/værksted (merpris) -anlæg	15.000 kr.
- Omlægning af kirkegården -anlæg	60.000 kr.
I alt	1.013.300 kr.

- Trævinduer på kirken og jernvindue males. Pris 60.000 kr.

Synsforretningen fra maj 2025 af kirken viste at kirkens vinduer trænger til at blive malet. Det gælder både træ, samt metalvinduerne. Det vurderes at der skal et arkitektfirma ind over for at vi kan få tilladelsen af Kulturministeriet, til de rigtige farver og malingstype.

- Meransøgning til kalkning af sognegård/værksted. Pris 15.000 kr.

Det oprindelig søgte beløb på 15.000 kr. slår ikke til i forhold til det tilbud de har fået hjem tidligere.

- Præstegården udvendig vedligehold - del 1 - merudgift 578.300 kr.

Der er udarbejdet et overslag fra VMB arkitekter på udvendig renovering af præstegård. Menighedsrådet blev bedt om at adskille nødvendige (her og nu) og forventelige renoveringer. De nødvendige renoveringer anløber sig til en ekstra udgift på 578.300 kr.

- Præstegården - del 2. Pris 300.000 kr.

Der har i 2025 blevet bevilliget nyt stråtag til præstegården, kalkning af facaden og reparation og maling af vinduer og døre. Da renovationen viste sig at blive omfangsrig, blev der indgået en rådgiveraftale med VMB arkitekt firma der skulle tage sig af renoveringen og ansøge om de korrekte tilladelser. Efter deres gennemgang af bygningen, viste det sig at der kommer diverse følgearbejder mht. udskiftning af taget. Der var oprindeligt ikke taget hensyn til skorstene, zink belægninger og div. Ornamenter.

I 2026 ønskes sidste del af arkitektens forslag renoveret, så præstegården fremstår værdigt og i retmæssig stand.

- Omlægning kirkegården. Pris 60.000 kr.

Tendensen omkring hvordan Menigheden ønsker deres sidste hvilested har ændret sig gennem årene. Dette har medført en del tomme gravpladser. Der ønskes en helhed i hvordan kirkegården skal fremstå, så det stadig er et attraktivt, levende og inspirerende område at fordybe sig i.

Arbejdet skulle gerne resultere i mere vedligeholdelsesfrie områder, hvor arbejdet også indebærer fjernelse af diverse hække.

Provstiudvalget har ikke godkendt flg. ønske og ønsket forbliver derfor på bilag 7:

- Egholm traktor. 235.000 kr. - med mindre den gives i reservemidler i juni 2025

Menighedsrådet søgte i 2025-budget en ny Egholm traktor. De fik afslag og der skulle i stedet en konsulent ud og se på maskinparken. Han kom frem til at de måtte købe ny traktor. Pengene er søgt som reservemidler i juni 2025.

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 både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 70.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.337.359	0	0	1.337.359
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.337.359	0	0	1.337.359
2 Kirkebygning og sognegård	-434.227	0	0	-434.227
Udgifter, løn	64.094	0	0	64.094
Udgifter, Øvrige	370.133	0	0	370.133
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-872.650	0	0	-872.650
Udgifter, løn	712.900	0	0	712.900
Udgifter, Øvrige	167.750	0	0	167.750
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-377.456	0	0	-377.456
Udgifter, løn	368.211	0	0	368.211
Udgifter, Øvrige	181.750	0	0	181.750
Indtægter	172.505	0	0	172.505
5 Præstebolig mv.	410.647	0	0	410.647
Udgifter, løn	24.547	0	0	24.547
Udgifter, Øvrige	131.550	0	0	131.550
Indtægter	566.744	0	0	566.744
6 Administration og fællesudgifter	-134.585	0	0	-134.585
Udgifter, løn	49.100	0	0	49.100
Udgifter, Øvrige	85.485	0	0	85.485
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	912	0	0	912
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	912	0	0	912
Resultat	-70.000	0	0	-70.000
Total udgifter, løn	1.218.852	0	0	1.218.852
Total udgifter, øvrige	936.668	0	0	936.668
Total indtægter	2.085.520	0	0	2.085.520

Forbrug af frie midler	70.000	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	70.000	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
1.337.359	1.058.486	1.304.012,04	1.242.476,00	1.337.359	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.337.359	1.058.486	1.304.012,04	1.242.476,00	1.337.359	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
-236.550	-197.747	-152.425,30	-152.116,84	0	-24.547	-212.003
-13.500	-16.530	-11.573,74	-13.694,32	0	0	-13.500
-169.177	-83.038	-282.199,21	-94.586,76	0	-24.547	-144.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.854	0,00	-698,50	0	-15.000	0
-434.227	-301.169	-446.198,25	-261.096,42	0	-64.094	-370.133

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
-692.650	-695.241	-642.423,26	-580.050,80	8.000	-672.900	-27.750
-22.000	-39.693	-9.231,77	-7.053,22	0	0	-22.000
-35.000	-6.867	0,00	-657,85	0	0	-35.000
-81.000	-89.356	-75.645,98	-60.798,47	0	0	-81.000
0	-728	-89,70	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-41.500,00	-1.355,19	0	-15.000	-1.500
-25.000	-24.348	0,00	-6.517,20	0	-25.000	0
-500	-520	0,00	-500,00	0	0	-500
-872.650	-873.253	-768.890,71	-656.932,73	8.000	-712.900	-167.750

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
-352.859	-330.506	-314.696,69	-296.425,63	164.505	-343.664	-173.700
-24.597	-22.332	-20.489,22	-26.870,47	8.000	-24.547	-8.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.456	-352.838	-335.185,91	-323.296,10	172.505	-368.211	-181.750

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
-45.753	-69.665	-36.693,67	-13.718,01	92.844	-24.547	-114.050
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
456.400	344.541	400.372,23	337.214,13	473.900	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
410.647	274.876	363.678,56	323.496,12	566.744	-24.547	-131.550

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
-47.700	-50.399	-39.463,62	-40.632,99	0	0	-47.700
-21.240	-26.372	-11.130,40	-17.207,80	0	-18.240	-3.000
-21.620	-29.083	-19.132,19	-13.227,58	0	-9.120	-12.500
-12.620	-15.312	-1.045,00	-12.198,79	0	-12.620	0
-14.320	-18.312	-13.203,07	-3.944,69	0	-9.120	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.763	-850,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.085	-10.773	-10.922,07	-8.477,89	0	0	-12.085
-134.585	-157.014	-95.746,35	-95.689,74	0	-49.100	-85.485

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	665,86	102,74	0	0	0
912	912	1.346,54	912,32	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.957,08	308,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912	912	4.969,48	1.323,41	912	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