

ÅRSBUDGET 2026

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil også i 2026 arbejde med menighedsrådets vedtagne vision. Menighedsrådets vision (målsætning) er at skabe nærvær i alle kirkens fællesskaber, så den enkelte føler sig set, hørt og rummet. Menighedsrådet vil fortsat have fokus på kirkens frivillige og vil fortsat arbejde på at skaffe nye frivillige til kirkens forskellige aktiviteter. Menighedsrådet ønsker også i 2026 at prioritere arbejdsmiljøet blandt de ansatte højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På lidt længere sigt ønsker menighedsrådet at arbejde med at styrke kirkens grønne profil ved at undersøge mulighederne for at få sat solceller på kirkens sognegårdslokaler. Budgettet er tilrettet den endelige ligning, så vi ikke budgetterer med et underskud. Der har de senere år været en underfinansiering af kirkekor og hverdagssangere, smat organistvikar. Vi har i den tildelte drift ramme fundet en del af pengene og skåret i kirkesangere til hverdagstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder fortsat på at etablere solceller på taget af sognegården. Midlerne hertil vil menighedsrådet søge om at få fra de resterende midler fra salget præstegården på Kobbeldgårdsvej.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.550.000	196.250	0	5.746.250
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.550.000	196.250	0	5.746.250
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.093	-171.250	0	-1.294.343
Udgifter, løn	514.093	0		514.093
Udgifter, Øvrige	609.000	171.250	0	780.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.497.662	0	0	-3.497.662
Udgifter, løn	3.104.962	0		3.104.962
Udgifter, Øvrige	541.200	0	0	541.200
Indtægter	148.500	0	0	148.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-25.815	-25.000	0	-50.815
Udgifter, løn	19.315	0		19.315
Udgifter, Øvrige	98.500	25.000	0	123.500
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-903.996	0	0	-903.996
Udgifter, løn	383.632	0		383.632
Udgifter, Øvrige	520.364	0	0	520.364
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-566	0	0	-566
Total udgifter, løn	4.022.002	0		4.022.002
Total udgifter, øvrige	1.769.064	196.250	0	1.965.314
Total indtægter	5.790.500	196.250	0	5.986.750

Forbrug af frie midler	566	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	566	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
5.550.000	5.635.000	4.750.000,08	4.761.999,96	5.550.000	0	0
0	0	0,00	215.825,49	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	270.000,00	0,00	0	0	0
5.550.000	5.635.000	5.020.000,08	4.977.825,45	5.550.000	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
-45.000	-45.000	-32.846,86	-47.731,67	0	0	-45.000
-741.490	-783.665	-664.161,36	-792.197,10	0	-446.490	-295.000
-50.000	-20.000	-49.060,07	-48.820,13	0	0	-50.000
-247.103	-293.607	-239.056,97	-335.946,88	0	-67.603	-179.500
-39.500	-31.000	-34.755,63	-62.361,16	0	0	-39.500
0	0	0,00	-2.862,94	0	0	0
-1.123.093	-1.173.272	-1.019.880,89	-1.289.919,88	0	-514.093	-609.000

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
-320.000	-328.000	-1.925,72	-10.150,40	0	-320.000	0
-1.300.020	-792.064	-747.827,54	-815.518,76	0	-1.232.020	-68.000
-464.259	-442.398	-410.678,64	-389.112,79	0	-386.259	-78.000
-645.769	-581.221	-624.268,12	-650.646,27	123.500	-546.269	-223.000
-328.877	-336.945	-328.067,85	-313.047,85	0	-192.377	-136.500
-207.896	-495.099	-662.027,87	-633.775,95	0	-187.196	-20.700
-111.297	-96.640	-104.487,42	-73.247,76	10.000	-114.797	-6.500
-116.044	-111.962	-88.395,82	-111.160,46	15.000	-126.044	-5.000
-3.500	-3.500	-2.200,00	0,00	0	0	-3.500
-3.497.662	-3.187.829	-2.969.878,98	-2.996.660,24	148.500	-3.104.962	-541.200

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
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

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	5.637,85	-39.233,60	0	0	0
-25.815	-46.191	-15.038,40	-196.949,20	92.000	-19.315	-98.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.815	-46.191	-9.400,55	-236.182,80	92.000	-19.315	-98.500

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
-367.790	-372.676	-300.778,27	-281.971,16	0	-188.290	-179.500
-173.775	-166.005	-184.368,27	-232.972,85	0	-60.275	-113.500
-81.800	-115.400	-91.086,25	-80.604,31	0	-18.000	-63.800
0	0	-350,00	0,00	0	0	0
-40.517	-38.937	-31.065,54	-30.173,77	0	-40.517	0
-25.517	-23.937	-23.928,04	-22.489,57	0	-25.517	0
-51.033	-47.873	-47.855,94	-44.958,78	0	-51.033	0
-40.000	-20.000	0,00	-14.400,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.564	-101.115	-103.899,99	-74.004,38	0	0	-123.564
-903.996	-885.943	-783.332,30	-781.574,82	0	-383.632	-520.364

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	-19,24	-16,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.883,22	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	5.863,98	-16,26	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
 - 52 Præstebolig 2
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
196.250	196.250	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-96.250	0	0	-96.250
-25.000	0	0	-25.000
0	196.250	0	-196.250

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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