

ÅRSBUDGET 2026

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hjerting kirke vil fortsat arbejde på:

- at afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, der for den enkelte giver mening og gør kirken synlig og vedkommende
- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting Kirke er deres kirke. Dette søges opnået ved, at bl.a. kulturelle arrangementer tilstræbes at være af god kvalitet og med varierende emner, så alle føler sig tilgodeset
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - for alle ansatte, frivillige og menighedsrådet
- at tænke miljøet og en grøn profil ind i både vores aktiviteter og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at det af budgettet fremgår, at vi selvfølgelig sørger for passende vedligehold af bygninger og inventar, men at vores fokus hovedsagligst er på kirkens liv og vækst

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.268.000	0	0	4.268.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.268.000	0	0	4.268.000
2 Kirkebygning og sognegård	-980.785	0	0	-980.785
Udgifter, løn	562.285	0	0	562.285
Udgifter, Øvrige	420.500	0	0	420.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.690.206	0	0	-1.690.206
Udgifter, løn	1.468.506	0	0	1.468.506
Udgifter, Øvrige	253.100	0	0	253.100
Indtægter	31.400	0	0	31.400
4 Kirkegård	-648.544	0	0	-648.544
Udgifter, løn	1.004.207	0	0	1.004.207
Udgifter, Øvrige	342.400	0	0	342.400
Indtægter	698.063	0	0	698.063
5 Præstebolig mv.	111.800	0	0	111.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.200	0	0	162.200
Indtægter	274.000	0	0	274.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.060.265	0	0	-1.060.265
Udgifter, løn	628.284	0	0	628.284
Udgifter, Øvrige	431.981	0	0	431.981
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.663.282	0	0	3.663.282
Total udgifter, øvrige	1.610.181	0	0	1.610.181
Total indtægter	5.273.463	0	0	5.273.463

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
4.268.000	4.163.000	4.066.116,50	3.858.000,00	4.268.000	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
4.268.000	4.163.000	4.066.116,50	3.858.000,00	4.268.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.187	-490.803	-506.482,10	-461.308,92	0	-368.687	-169.500
-75.000	-70.000	-53.795,26	-54.968,52	0	0	-75.000
-360.598	-342.190	-441.218,09	-298.724,60	2.000	-193.598	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-6.269,00	-7.400,25	0	0	-7.000
-980.785	-910.993	-1.007.764,45	-822.402,29	2.000	-562.285	-420.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.116	-928.607	-964.337,13	-876.982,70	0	-894.616	-61.500
-263.235	-253.191	-171.938,11	-170.339,04	1.400	-180.235	-84.400
-24.000	-31.000	-14.362,00	-18.199,30	0	0	-24.000
-96.713	-95.184	-95.059,34	-85.172,59	2.000	-54.713	-44.000
-54.935	-59.671	-60.953,41	-58.627,23	0	-54.935	0
-159.786	-185.007	-156.465,04	-171.768,82	0	-153.786	-6.000
-133.221	-140.501	-174.889,91	-97.453,78	28.000	-130.221	-31.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.690.206	-1.695.361	-1.640.204,94	-1.480.743,46	31.400	-1.468.506	-253.100

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, øvrige drift
-624.152	-714.652	-578.189,62	-367.880,39	618.063	-967.215	-275.000
-24.392	-22.373	9.465,78	-139.918,53	80.000	-36.992	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.544	-737.025	-568.723,84	-507.798,92	698.063	-1.004.207	-342.400

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
-9.200	-11.200	-62.253,77	-8.153,84	58.000	0	-67.200
121.000	86.000	152.999,04	180.529,72	216.000	0	-95.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.800	74.800	90.745,27	172.375,88	274.000	0	-162.200

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
-97.000	-101.000	-87.830,04	-90.170,28	0	0	-97.000
-153.180	-145.298	-169.964,02	-133.883,41	0	-54.569	-98.611
-196.156	-190.958	-140.639,95	-166.186,24	0	-133.156	-63.000
-19.500	-19.500	-14.547,77	-13.890,24	0	-19.500	0
-227.297	-196.728	-217.546,05	-190.103,00	0	-197.234	-30.063
-54.713	-52.184	-53.161,70	-49.764,86	0	-54.713	0
-169.112	-161.296	-164.317,78	-153.818,39	0	-169.112	0
-23.000	-25.000	-22.575,00	-17.047,66	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.307	-102.457	-102.482,55	-73.908,24	0	0	-120.307
-1.060.265	-994.421	-973.064,86	-888.772,32	0	-628.284	-431.981

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	2.306,79	740,09	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	3.497,12	3.288,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.803,91	4.028,74	0	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