

ÅRSBUDGET 2026

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Personalet på Feldborg Kirkegård kan se en fordel i at kunne bruge en el-truck til en del af arbejdet, hvilket menighedsrådet gerne vil støtte op om, og har derfor indsendt ønske om 250.000 kr. til køb af el-truck. Menighedsrådet er glade for at provstiet har anerkendt ønsket og bevilget midlerne som projektbevilling.

En meget stor del af ligningen til Feldborg Kirkekaske går til lønninger, og det kan derfor mærkes på likviditeten, når der sker større ændringer på overenskomsterne ift. ansættelse af kirkemusikere. Feldborg menighedsråd ønsker også fremover at kunne opretholde de samme timer som hidtil til personalet, og har derfor søgt om en generel opskrivning af budgettet på 10.000 kr. til dækning af lønudgifterne vedr. fast kirkesanger samt vikarierende kirkemusiker.

Feldborg Menighedsråd ønsker i 2026 at udskifte en del af pærerne i bygningerne med LED-pærer. Der er ikke fundet plads til denne investering i driftsbudgettet, hvorfor menighedsrådet har ønsket at få udgiften på 4.500 kr. dækket som engangsbevilling. Midlerne er blevet bevilget.

De kirkelige aktiviteter ved Feldborg Kirke er stabile og har indtil nu fungeret uden at der direkte har været afsat midler hertil i budgettet. Menighedsrådet ønsker fremover at budgettere med mindre udgifter til disse områder, så det ikke er betinget af besparelser andre steder i regnskabet. Det har ikke været muligt at finde midlerne til disse udgifter, hvorfor menighedsrådet har søgt om, og fået bevilget, 5.500 kr. til dækning af udgifter vedr. bla. minikonfirmander, babysalmesang, Sang for sangglad mv.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Lønudgiften til de faste medarbejdere er opskrevet med 2,5% i forhold til lønudgiften i april 2025.

Regnskabet for Feldborg Kirkekaske er overgået til ny regnskabsfører pr. 1. januar 2025, hvilket har medført ændringer i strukturering og opdeling af regnskabet. I forbindelse med overgangen til ny regnskabsfører, er der blevet trukket 18.000 kr. i den endelige ligningsudmelding i forhold til tidligere regnskabsår.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	842.775	250.000	0	1.092.775
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	842.775	250.000	0	1.092.775
2 Kirkebygning og sognegård	-149.041	0	0	-149.041
Udgifter, løn	50.341	0		50.341
Udgifter, Øvrige	98.700	0	0	98.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-268.586	0	0	-268.586
Udgifter, løn	205.086	0		205.086
Udgifter, Øvrige	63.500	0	0	63.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-382.941	-250.000	0	-632.941
Udgifter, løn	377.560	0		377.560
Udgifter, Øvrige	167.000	250.000	0	417.000
Indtægter	161.619	0	0	161.619
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-81.207	0	0	-81.207
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	81.207	0	0	81.207
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	-39.000	0	0	-39.000
Total udgifter, løn	632.987	0		632.987
Total udgifter, øvrige	410.407	250.000	0	660.407
Total indtægter	1.004.394	250.000	0	1.254.394

Forbrug af frie midler	39.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	39.000	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
842.775	996.490	826.442,00	907.463,00	842.775	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
842.775	996.490	826.442,00	907.463,00	842.775	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
-123.541	-114.713	-108.165,99	-139.538,35	0	-50.341	-73.200
-25.500	-20.000	-40.639,40	-17.788,08	0	0	-25.500
0	-3.000	-6.567,75	-2.536,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.041	-137.713	-155.373,14	-159.863,07	0	-50.341	-98.700

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
-191.120	-184.680	-195.938,36	-173.129,49	0	-158.520	-32.600
-36.066	-35.120	-21.252,94	-32.440,49	0	-31.566	-4.500
-2.700	-2.000	-2.629,00	-2.000,00	0	0	-2.700
-3.000	-3.000	-3.000,40	-2.560,40	0	0	-3.000
-700	0	0,00	0,00	0	0	-700
-20.000	-20.000	-3.302,22	-19.146,97	0	-10.000	-10.000
-14.500	-25.000	-15.927,05	-17.053,50	0	-5.000	-9.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-268.586	-270.300	-242.549,97	-246.830,85	0	-205.086	-63.500

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
-377.941	-492.600	-371.761,42	-420.475,19	161.619	-377.560	-162.000
-5.000	-5.000	-3.320,00	-29.420,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.941	-497.600	-375.081,42	-449.895,19	161.619	-377.560	-167.000

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
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

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
-18.100	-1.000	0,00	-1.221,00	0	0	-18.100
-35.300	-42.000	-39.487,43	-39.008,34	0	0	-35.300
-5.000	-5.000	-11.002,49	-2.601,18	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.640	-30.000	-29.411,85	-27.906,09	0	0	-8.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.990,00	-2.625,00	0	0	-3.000
0	0	-3.499,80	0,00	0	0	0
-11.167	-9.877	-9.969,82	-6.933,80	0	0	-11.167
-81.207	-90.877	-95.361,39	-80.295,41	0	0	-81.207

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	420,03	46,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.423,40	-2.680,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.843,43	-2.633,21	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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