

ÅRSBUDGET 2026

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning Budget 2026

Hjermind menighedsråd arbejder for den danske evangelisk-lutherske folkekirke, med henblik på at give gode vilkår for menighedens liv og vækst. Rådet vil skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Hjermind sogn ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med gudstjenesten som det centrale. Hjermind Kirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab opleves som naturligt og værdifuldt.

Fokuspunkter: I budgetperioden har vi følgende fokuspunkter, som strækker sig over kortere og længere tidsforløb. Fokuspunkterne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

1. Vi vil fortsætte med fælles kirkeblad.
2. Vi vil optimere og vedligeholde bygningsmassen og gøre bygningerne energirigtige. Rådet vil tilstræbe energirigtig og "grøn" adfærd.
3. Vi vil have ÅBEN KIRKE til Jul og Påske.
4. Vi vil gerne samarbejde med andre menighedsråd om driftsmæssige opgaver.
5. Vi vil arbejde på at udvikle kirkegården så den fremstår åben, mangfoldig og styrker biodiversitet med tanke på at 95% af kirkegårdens "affald" genanvendes.

Særlige indsatsområder (merudgifter ønsker)

Budget 2026

- Der er ansøgt om en velfærdsbygning som aktuelt er estimeret til 2 millioner

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af årsregnskabet for 2024 med de korrektioner udviklingen siden da har medført. Budgettet udviser balance mellem indtægter og udgifter.

I det endelige budget for 2025 er salg af jord indarbejdet, dvs. ændring af den tidligere opførte indtægt fra bortforpagtning af jord til ændring af driftsrammen med kr. 131.250.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	950.381	0	0	950.381
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	950.381	0	0	950.381
2 Kirkebygning og sognegård	-201.250	0	0	-201.250
Udgifter, løn	15.250	0		15.250
Udgifter, Øvrige	186.000	0	0	186.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-192.750	0	0	-192.750
Udgifter, løn	82.250	0		82.250
Udgifter, Øvrige	110.500	0	0	110.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-410.725	0	0	-410.725
Udgifter, løn	276.150	0		276.150
Udgifter, Øvrige	164.683	0	0	164.683
Indtægter	30.108	0	0	30.108
5 Præstebolig mv.	-4.350	0	0	-4.350
Udgifter, løn	21.350	0		21.350
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	159.000	0	0	159.000
6 Administration og fællesudgifter	-141.359	0	0	-141.359
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	141.359	0	0	141.359
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	53	0	0	53
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	53	0	0	53
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	395.000	0		395.000
Total udgifter, øvrige	744.542	0	0	744.542
Total indtægter	1.139.542	0	0	1.139.542

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 anlægssopsparing			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
950.381	842.634	756.327,96	678.799,00	950.381	0	0
0	0	12.243,75	34.268,00	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
950.381	842.634	768.571,71	713.067,00	950.381	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
-191.250	-195.303	-133.196,61	-68.056,01	0	-15.250	-176.000
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
-10.000	-14.000	-3.023,61	-6.690,66	0	0	-10.000
-201.250	-209.303	-136.220,22	-74.746,67	0	-15.250	-186.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.250	-104.450	-73.204,94	-99.475,41	0	-67.250	-27.000
-38.000	-34.000	-21.988,58	-18.961,44	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-27.601,08	-45.084,37	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	0	-18.793,06	0,00	0	-15.000	-1.500
-14.000	-32.000	-14.155,74	-31.860,83	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.750	-200.450	-155.743,40	-195.382,05	0	-82.250	-110.500

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, øvrige drift
-401.575	-265.448	-395.787,18	-348.008,73	30.108	-267.000	-164.683
-9.150	-8.700	0,00	0,00	0	-9.150	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.725	-274.148	-395.787,18	-348.008,73	30.108	-276.150	-164.683

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
-47.350	-49.700	-72.632,20	-95.815,63	85.000	-21.350	-111.000
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
2.000	0	109.102,00	99.730,36	2.000	0	0
41.000	25.000	57.713,43	40.057,04	72.000	0	-31.000
-4.350	-24.700	94.183,23	43.971,77	159.000	-21.350	-142.000

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
-38.000	-40.000	-33.144,74	-33.476,45	0	0	-38.000
-50.000	-47.000	-49.732,76	-49.850,56	0	0	-50.000
-8.000	-3.000	-1.222,34	-4.436,27	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.100	-31.800,00	-36.612,42	0	0	-32.000
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	-7.723,11	0,00	0	0	0
-13.359	-11.986	-11.950,92	-8.874,25	0	0	-13.359
-141.359	-134.086	-135.573,87	-133.249,95	0	0	-141.359

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	914,55	171,07	0	0	0
53	53	53,22	53,22	53	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-956,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	53	11,51	224,29	53	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