ÅRSBUDGET 2026

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret forbrug til reserven kr. 20.850.000 er posteret under formål 2500, da vi ikke kunne aflevere i økonomiportalen på formål 1900.
På økonomiportalen er de kr. 20.850.000 ikke med under udgifter på driftsbudget på siden: Driftsoversigt.
På egenkapitalen er kr. 21.850.000 påført under forbrug i 2026, velvidende at dette ikke er korrekt.
På egenkapitalen skulle der kun have stået kr. 1.000.012 som er det budgetterede og godkendte underskud i 2026 for nedbringelse af Frie midler pga. påtale i revisionsprotokol.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**24.662.928**	**0**	**0**	**24.662.928**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	24.662.928	0	0	24.662.928
2 Kirkebygning og sognegård	**-20.923.000**	**0**	**0**	**-20.923.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	20.923.000	0	0	20.923.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.088.720**	**0**	**0**	**-1.088.720**
Udgifter, løn	806.820	0		806.820
Udgifter, Øvrige	281.900	0	0	281.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0
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	**-3.641.220**	**0**	**0**	**-3.641.220**
Udgifter, løn	2.179.920	0		2.179.920
Udgifter, Øvrige	1.461.300	0	0	1.461.300
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	**-1.000.012**	**0**	**0**	**-1.000.012**
Total udgifter, løn	2.986.740	0		2.986.740
Total udgifter, øvrige	22.676.200	0	0	22.676.200
Total indtægter	24.662.928	0	0	24.662.928

Forbrug af frie midler	1.000.012	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	**1.000.012**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	23.550.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	24.662.928	21.497.091	23.196.048,00	20.625.000,00	24.662.928	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	-2.499.996,00	-1.999.992,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	-16.249.980,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	24.662.928	21.497.091	4.446.072,00	18.625.008,00	24.662.928	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	-14.405.707	-7.291,20	-12.474.996,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-73.000	-59.900	-69.969,50	-44.665,00	0	0	-73.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-20.850.000	0	0,00	1.368.623,30	0	0	-20.850.000
I alt	-20.923.000	-14.465.607	-77.260,70	-11.151.037,70	0	0	-20.923.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-168.300	-250.000	-156.789,79	-249.996,00	0	-168.300	0
32 Kirkelig undervisning	-904.420	-1.030.900	-792.620,52	-802.584,98	0	-638.520	-265.900
33 Diakonal virksomhed	-16.000	-20.000	-4.046,05	-15.727,45	0	0	-16.000
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.088.720	-1.300.900	-953.456,36	-1.068.308,43	0	-806.820	-281.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-10.000	-3.000.000	-6.562,13	-2.405.446,90	0	0	-10.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-10.000	-3.000.000	-6.562,13	-2.405.446,90	0	0	-10.000

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	5.900	-41.006,08	-87.936,78	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	7.400	-39.330,53	-11.014,73	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	19.000	-80.357,15	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	32.300	-160.693,76	-98.951,51	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-1.795.020	-1.496.920	-1.404.919,85	-1.282.732,15	0	-1.367.820	-427.200
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-244.700	-217.500	-131.584,91	-139.475,84	0	-120.000	-124.700
62 Personale	-668.100	-633.640	-635.885,85	-613.878,72	0	-617.100	-51.000
63 Bygninger	-77.200	-51.000	-43.284,34	-45.262,01	0	-75.000	-2.200
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-374.100	-105.000	-36.555,00	-10.745,00	0	0	-374.100
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-20.000	-21.851,25	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-482.100	-535.073	-397.172,56	-398.221,76	0	0	-482.100
I alt	-3.641.220	-3.059.133	-2.671.253,76	-2.490.315,48	0	-2.179.920	-1.461.300

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-25,52	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	1.553,52	651,73	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.528,00	651,73	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	23.550.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	23.550.000

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	**Beløb**
Kirkelivpulje	-250.000
Anlægspuljen	-16.500.000
Kirkegårdspulje	-3.000.000
5%-puljen	-2.300.000
Energipuljen	-1.500.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**0**