

ÅRSBUDGET 2026

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budgettet er udarbejdet i forhold til regnskab 2024, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 51.000.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning samt ansættelse af sognemedhjælper.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2024 kr. 260.000, som skyldes:

Justerings på diverse konti.

Ekstraordinære udgifter i 2024 kr. 257.000 (vedligeholdelse og anskaffelser -frie midler fra 2023)

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2024 kr. 35.000, som skyldes:

Justerings på diverse konti.

Anskaffelse af inventar kr. 5.000.

Konfirmandundervisningsmateriale kr. 10.000.

Koncerter / foredrag kr. 10.000.

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2024 kr. 45.000, som skyldes:

Justerings på diverse konti.

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 110.000.

Udgifter:

Vedligeholdelse og anskaffelser – stigning på kr. 15.000.

Ekstraordinære udgifter i 2024 kr. 132.000 (arkitekthonorar samt skur).

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Fald i forhold til regnskab 2024 kr. 128.000, som skyldes:

Justerings på diverse konti.

Mindre lejeindtægt p.g.a. salg af præstebolig Stationsvej kr. 30.000.

Vedligeholdelse og anskaffelser – stigning kr. 40.000.

El, vand og varme – stigning kr. 15.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2024 kr. 23.000.

Justerings på diverse konti.

Menighedsrådsvalg i 2024 – fald på kr. 16.000.

Efteruddannelse menighedsrådsmedlemmer kr. 10.000.

Anlægsramme

Opsparing

Bovense Kirke – kalkning kr. 50.000.

Aunslev Kirke – kalkning kr. 100.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.165.000	0	150.000	3.315.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.165.000	0	150.000	3.315.000
2 Kirkebygning og sognegård	-647.800	0	0	-647.800
Udgifter, løn	153.300	0	0	153.300
Udgifter, Øvrige	494.500	0	0	494.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-890.000	0	0	-890.000
Udgifter, løn	738.500	0	0	738.500
Udgifter, Øvrige	159.500	0	0	159.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.243.400	0	0	-1.243.400
Udgifter, løn	998.650	0	0	998.650
Udgifter, Øvrige	572.150	0	0	572.150
Indtægter	327.400	0	0	327.400
5 Præstebolig mv.	34.950	0	0	34.950
Udgifter, løn	55.050	0	0	55.050
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	317.000	0	0	317.000
6 Administration og fællesudgifter	-427.300	0	0	-427.300
Udgifter, løn	200.000	0	0	200.000
Udgifter, Øvrige	227.300	0	0	227.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.550	0	0	8.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.550	0	0	8.550
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	2.145.500	0	0	2.145.500
Total udgifter, øvrige	1.680.450	0	0	1.680.450
Total indtægter	3.825.950	0	150.000	3.975.950

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	0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			150.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-150.000

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
3.165.000	2.940.000	3.000.000,00	3.240.000,00	3.165.000	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
3.165.000	2.940.000	3.000.000,00	3.240.000,00	3.165.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.000	-370.750	-590.449,02	-368.636,93	0	-47.000	-354.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.800	-179.050	-290.591,88	-216.231,80	0	-106.300	-140.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.800	-549.800	-881.040,90	-584.868,73	0	-153.300	-494.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.500	-584.000	-529.499,00	-554.488,50	0	-526.500	-52.000
-94.000	-97.000	-103.306,77	-99.857,03	0	-69.000	-25.000
-15.000	-15.000	-16.440,00	-8.386,00	0	0	-15.000
-62.000	-57.000	-55.683,75	-53.626,95	0	-27.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-83.000	-46.279,50	-24.516,31	0	-76.000	-10.000
-54.500	-43.000	-40.549,80	-21.200,20	8.000	-40.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.000	-879.000	-791.758,82	-762.074,99	8.000	-738.500	-159.500

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
-1.208.800	-1.099.675	-1.151.462,12	-1.075.692,79	327.400	-985.050	-551.150
-34.600	-23.800	-26.904,62	-23.563,63	0	-13.600	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.400	-1.123.475	-1.178.366,74	-1.099.256,42	327.400	-998.650	-572.150

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
-117.050	-117.050	-66.005,75	-130.921,86	90.000	-55.050	-152.000
0	0	-9.477,73	13.323,32	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
94.000	94.000	137.735,94	127.068,78	119.000	0	-25.000
58.000	38.000	70.631,22	45.005,40	108.000	0	-50.000
34.950	14.950	132.883,68	54.475,64	317.000	-55.050	-227.000

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
-50.000	-35.000	-35.198,39	-27.283,35	0	0	-50.000
-184.000	-165.000	-137.064,94	-142.059,21	0	-59.000	-125.000
-51.500	-51.500	-51.847,76	-28.252,05	0	-19.500	-32.000
-19.500	-19.500	-20.502,00	-18.100,00	0	-19.500	0
-102.000	-102.000	-102.792,00	-102.757,20	0	-102.000	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	-16.175,15	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-20.569,97	-15.185,08	0	0	-20.300
-427.300	-393.300	-384.150,21	-333.636,89	0	-200.000	-227.300

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	-10.000	-38.443,72	-43.285,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.925	0	5.822,18	0,00	7.925	0	0
625	625	625,36	625,36	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.202,17	-2.077,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.550	-9.375	-30.794,01	-44.738,04	8.550	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0