

ÅRSBUDGET 2026

for Kølstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7800

CVR-nr. 53991017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning at videreføre det solide og ansvarlige arbejde, der blev igangsat i 2025, med fokus på en stabil og fornuftig drift af kirkens aktiviteter og ejendomme. I 2026 forventer vi at istandsættelsen af præsteboligen påbegyndes, og det er vores håb, at projektet kan gennemføres og afsluttes inden årets udgang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Renovering af præsteboligen efter embedsskift håndteres i samarbejde med provstiudvalget.
- Omstilling til grøn kirkegård: Der er afsat 80.000 kr. af frie midler til besøg af landskabsarkitekt, som bliver ansvarlig for at udarbejde den samlede projektplan. Vi forventer at påbegynde selve omstillingen allerede i 2026. Projektet forventes opdelt i faser, og der vil løbende blive ansøgt om midler fra provstiets reserve til realisering, da menighedsrådets egne frie midler er begrænsede.
- Udvendig kalkning af kirken: Til dette vedligeholdelsesarbejde er der afsat 300.000 kr., med henblik på at sikre bygningens bevaringsværdi og æstetiske fremtoning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den årlige studietur er forhøjet til 35.000 kr., da der i 2026 planlægges en to-dages udflugt med fokus på øget styrkelse af fællesskabet mellem personale og menighedsråd. For at skabe økonomisk råderum til denne prioritering er øvrige sociale arrangementer fjernet (herunder julefrokost), og udgifterne til mødeforplejning er reduceret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.296.000	0	50.000	1.346.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.296.000	0	50.000	1.346.000
2 Kirkebygning og sognegård	-319.700	0	-300.000	-619.700
Udgifter, løn	62.732	0	0	62.732
Udgifter, Øvrige	256.968	0	300.000	556.968
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-442.300	0	0	-442.300
Udgifter, løn	374.561	0	0	374.561
Udgifter, Øvrige	67.739	0	0	67.739
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-299.115	0	0	-299.115
Udgifter, løn	255.528	0	0	255.528
Udgifter, Øvrige	208.304	0	0	208.304
Indtægter	164.717	0	0	164.717
5 Præstebolig mv.	-58.400	0	0	-58.400
Udgifter, løn	53.770	0	0	53.770
Udgifter, Øvrige	87.030	0	0	87.030
Indtægter	82.400	0	0	82.400
6 Administration og fællesudgifter	-256.700	0	0	-256.700
Udgifter, løn	155.643	0	0	155.643
Udgifter, Øvrige	101.057	0	0	101.057
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	215	0	0	215
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4	0	0	4
Indtægter	219	0	0	219
Resultat	-80.000	0	-250.000	-330.000
Total udgifter, løn	902.234	0	0	902.234
Total udgifter, øvrige	721.102	0	300.000	1.021.102
Total indtægter	1.543.336	0	50.000	1.593.336

Forbrug af frie midler	80.000	0	0
Forbrug af opsparing			300.000
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			50.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	80.000	0	250.000

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
1.296.000	1.250.000	1.370.000,00	1.480.000,00	1.296.000	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
1.296.000	1.250.000	1.370.000,00	1.480.000,00	1.296.000	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
-227.600	-178.700	-144.635,73	-116.825,71	0	-53.770	-173.830
-68.500	-20.000	-83.410,89	-15.363,20	0	0	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-46.799	-36.657,30	-51.985,44	0	-8.962	-14.638
-319.700	-245.499	-264.703,92	-184.174,35	0	-62.732	-256.968

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
-329.500	-436.100	-236.104,81	-183.075,13	0	-300.726	-28.774
-11.000	-15.000	-9.545,25	-13.916,53	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.768,75	-19.816,78	0	0	0
-75.800	-78.700	-77.369,03	-108.060,92	0	-73.835	-1.965
-22.500	-10.000	-5.173,77	-10.600,00	0	0	-22.500
-3.500	-6.000	0,00	-800,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.300	-545.800	-332.961,61	-336.269,36	0	-374.561	-67.739

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
-285.119	-243.201	-506.811,61	-326.956,57	164.717	-246.566	-203.270
-13.996	-13.900	-91.859,18	-113.463,29	0	-8.962	-5.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.115	-257.101	-598.670,79	-440.419,86	164.717	-255.528	-208.304

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
-132.400	-5.000	-85.244,48	-45.321,89	0	-53.770	-78.630
0	0	0,00	-8.053,02	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
56.000	56.000	42.000,00	42.000,00	56.000	0	0
18.000	11.300	20.456,78	12.968,38	26.400	0	-8.400
-58.400	62.300	-22.787,70	1.593,47	82.400	-53.770	-87.030

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
-27.500	-33.000	-50.149,27	-61.445,05	0	0	-27.500
-113.400	-96.000	-97.140,78	-103.659,42	0	-64.900	-48.500
-4.000	-14.000	-23.223,23	-18.723,21	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-68.600	-63.360,60	-53.919,46	0	-54.131	-5.969
-18.300	-37.500	-34.785,67	0,00	0	-18.306	6
-18.300	0	0,00	-7.636,17	0	-18.306	6
-6.500	-6.500	-8.450,00	-4.121,47	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.500	-10.808,10	-7.488,58	0	0	-8.600
-256.700	-264.100	-287.917,65	-256.993,36	0	-155.643	-101.057

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	0,00	0,00	0	0	0
215	200	219,04	1.895,90	219	0	-4
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	902,52	1.740,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
215	200	1.121,56	3.636,52	219	0	-4

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
50.000	50.000		0
-300.000	0		-300.000
-250.000	50.000		-300.000