

ÅRSBUDGET 2026

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision, har Menighedsrådet udarbejdet budget for 2026 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognets bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekter bevilget:

21: Udskiftning af vinduer i VFKH (kr. 150.000)
21: Reetablering af undermineret trappe (kr. 70.000)
21: Lydanlæg, Gamtofte Kirke (kr. 40.000)
21: Gulvstager, Vor Frue Kirke (17.000)
40: Omlægning af kirkegård (kr. 62.250)
40: Delvis udskiftning af gravstedshække (kr. 40.000)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.395.000	0	1.715.000	8.110.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.395.000	0	1.715.000	8.110.000
2 Kirkebygning og sognegård	-844.464	0	0	-844.464
Udgifter, løn	219.214	0	0	219.214
Udgifter, Øvrige	625.250	0	0	625.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.019.874	0	0	-2.019.874
Udgifter, løn	1.606.047	0	0	1.606.047
Udgifter, Øvrige	442.827	0	0	442.827
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	-1.188.380	0	0	-1.188.380
Udgifter, løn	3.733.451	0	0	3.733.451
Udgifter, Øvrige	1.138.000	0	0	1.138.000
Indtægter	3.683.071	0	0	3.683.071
5 Præstebolig mv.	103.900	0	0	103.900
Udgifter, løn	173.800	0	0	173.800
Udgifter, Øvrige	183.000	0	0	183.000
Indtægter	460.700	0	0	460.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.938.830	0	0	-1.938.830
Udgifter, løn	1.396.576	0	0	1.396.576
Udgifter, Øvrige	542.254	0	0	542.254
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-507.352	0	0	-507.352
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	507.500	0	0	507.500
Indtægter	148	0	0	148
Resultat	0	0	1.715.000	1.715.000
Total udgifter, løn	7.129.088	0	0	7.129.088
Total udgifter, øvrige	3.438.831	0	0	3.438.831
Total indtægter	10.567.919	0	1.715.000	12.282.919

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			1.715.000
- 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	-1.715.000

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
6.395.000	5.915.000	5.500.000,00	5.334.999,96	6.395.000	0	0
0	0	0,00	297.612,96	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	235.000,00	0,00	0	0	0
6.395.000	5.915.000	5.735.000,00	5.632.612,92	6.395.000	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
-435.913	-417.432	-614.267,01	-569.736,96	0	-85.213	-350.700
-115.000	-110.000	-122.599,80	-155.116,50	0	0	-115.000
-265.901	-218.051	-432.561,49	-383.961,43	0	-134.001	-131.900
-27.650	-23.150	-15.155,07	-17.896,02	0	0	-27.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.464	-768.633	-1.184.583,37	-1.126.710,91	0	-219.214	-625.250

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
-942.136	-983.723	-715.991,88	-712.867,71	0	-864.536	-77.600
-52.400	-41.200	-80.576,41	-59.447,39	0	0	-52.400
-12.200	-12.200	-19.510,20	-24.163,58	29.000	0	-41.200
-79.000	-103.000	-94.825,00	-102.325,62	0	-14.000	-65.000
-783.311	-754.688	-678.951,70	-654.676,66	0	-682.511	-100.800
-61.500	-61.500	-202.324,83	-170.897,44	0	-40.000	-21.500
-89.327	-96.600	-24.897,78	-65.098,10	0	-5.000	-84.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.019.874	-2.052.911	-1.817.077,80	-1.789.476,50	29.000	-1.606.047	-442.827

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
-1.300.635	-1.380.072	-1.363.527,42	-1.284.770,23	834.071	-1.226.706	-908.000
72.829	83.218	38.087,13	-45.138,86	210.000	-122.171	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.426	10.519	24.719,20	29.568,68	2.639.000	-2.384.574	-215.000
-1.188.380	-1.286.335	-1.300.721,09	-1.300.340,41	3.683.071	-3.733.451	-1.138.000

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
-24.231	-30.096	-2.259,09	-11.433,85	61.100	-44.531	-40.800
-172.869	-129.849	-125.372,69	-147.270,39	77.800	-129.269	-121.400
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
301.000	301.000	383.800,00	301.000,00	321.800	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.900	141.055	256.168,22	142.295,76	460.700	-173.800	-183.000

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
-1.463.465	-1.439.444	-1.252.723,21	-1.217.064,32	0	-1.308.976	-154.489
-99.900	-110.500	-74.110,50	-88.359,38	0	-33.600	-66.300
-176.000	-120.000	-140.298,29	-115.582,39	0	-18.000	-158.000
-20.000	-20.000	-16.514,03	-15.063,10	0	-18.000	-2.000
-18.000	-18.000	-15.066,00	-18.806,85	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	-22.934,35	-29.031,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.465	-90.625	-94.185,43	-72.525,50	0	0	-111.465
-1.938.830	-1.838.569	-1.615.831,81	-1.556.432,54	0	-1.396.576	-542.254

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
-507.500	-85.313	-79.649,62	-54.427,15	0	0	-507.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287,49	498,93	0	0	0
0	0	2.048,92	0,00	0	0	0
148	148	148,30	148,30	148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.825,93	8.126,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.352	-85.165	-72.913,96	-45.653,56	148	0	-507.500

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	
1.715.000	1.715.000		0
1.715.000	1.715.000		0