

ÅRSBUDGET 2026

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er modtaget kr. 250.000 til delvis dækning af regulering på gravstedkapitaler kr. 342.000. Resten er primært finansieret af besparelse vedr. lønudgifter på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.215.819	0	0	9.215.819
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.215.819	0	0	9.215.819
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.466	0	0	-1.174.466
Udgifter, løn	443.656	0	0	443.656
Udgifter, Øvrige	730.810	0	0	730.810
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.810.192	0	0	-3.810.192
Udgifter, løn	3.260.492	0	0	3.260.492
Udgifter, Øvrige	574.700	0	0	574.700
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-2.742.260	0	0	-2.742.260
Udgifter, løn	3.429.179	0	0	3.429.179
Udgifter, Øvrige	898.500	0	0	898.500
Indtægter	1.585.419	0	0	1.585.419
5 Præstebolig mv.	6.500	0	0	6.500
Udgifter, løn	9.500	0	0	9.500
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	184.000	0	0	184.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.495.639	0	0	-1.495.639
Udgifter, løn	947.109	0	0	947.109
Udgifter, Øvrige	548.530	0	0	548.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	238	0	0	238
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	238	0	0	238
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.089.936	0	0	8.089.936
Total udgifter, øvrige	2.920.540	0	0	2.920.540
Total indtægter	11.010.476	0	0	11.010.476

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 anlægsopsparing			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
9.215.819	9.121.430	8.252.076,00	7.595.028,00	9.215.819	0	0
0	0	0,00	117.681,04	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	661.749,90	0,00	0	0	0
9.215.819	9.121.430	8.913.825,90	7.712.709,04	9.215.819	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
-250.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
-469.987	-466.013	-605.878,79	-488.423,80	0	-193.677	-276.310
-20.000	-20.000	-52.307,00	-51.110,00	0	0	-20.000
-409.479	-407.259	-412.943,17	-505.483,21	0	-249.979	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-29.589,24	3.853,91	0	0	-25.000
-1.174.466	-1.163.272	-1.100.718,20	-1.041.163,10	0	-443.656	-730.810

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	-51,15	-1,45	0	0	0
-1.882.985	-1.839.117	-2.106.743,17	-1.580.136,66	0	-1.760.785	-122.200
-456.486	-451.974	-436.956,08	-430.536,37	0	-313.486	-143.000
-282.985	-272.155	-301.037,50	-274.053,75	25.000	-174.985	-133.000
-243.496	-240.187	-244.142,29	-212.678,46	0	-89.996	-153.500
-759.000	-751.147	-372.805,06	-313.255,96	0	-749.000	-10.000
-124.954	-124.612	-101.557,40	-66.574,65	0	-116.954	-8.000
-58.786	-58.398	-33.344,76	-23.416,52	0	-55.286	-3.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-3.810.192	-3.739.090	-3.596.637,41	-2.900.653,82	25.000	-3.260.492	-574.700

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
-2.631.525	-2.345.497	-2.554.105,34	-2.476.662,80	1.485.927	-3.238.952	-878.500
-110.735	-118.274	18.477,24	9.611,59	99.492	-190.227	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.742.260	-2.463.771	-2.535.628,10	-2.467.051,21	1.585.419	-3.429.179	-898.500

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
-3.000	-3.000	-104.323,36	-109.862,50	99.000	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	9.500	-24.281,87	29.816,96	85.000	-9.500	-66.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	-128.605,23	-80.045,54	184.000	-9.500	-168.000

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
-192.616	-185.376	-263.279,32	-263.581,91	0	-54.145	-138.471
-128.500	-128.500	-94.775,34	-106.637,34	0	-34.500	-94.000
-124.400	-124.400	-125.494,64	-126.539,61	0	-18.400	-106.000
-18.400	-18.400	-18.161,63	-44.562,06	0	-18.400	0
-20.800	-17.800	-24.360,23	-23.264,72	0	-13.800	-7.000
-403.932	-392.250	-365.144,67	-344.677,16	0	-403.932	0
-403.932	-392.250	-365.145,31	-344.677,74	0	-403.932	0
-30.000	-30.000	-20.182,90	-32.145,95	0	0	-30.000
0	0	-9.352,30	0,00	0	0	0
-173.059	-173.059	-207.405,53	-124.040,19	0	0	-173.059
-1.495.639	-1.462.035	-1.493.301,87	-1.410.126,68	0	-947.109	-548.530

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	-2.008,57	-550,55	0	0	0
0	0	175,00	150,00	0	0	0
238	238	237,78	237,78	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.453,36	-4.507,27	0	0	0
0	0	-29.529,29	0,00	0	0	0
238	238	-19.671,72	-4.670,04	238	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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