

ÅRSBUDGET 2026

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kauslunde Menighedsråd vil aktivt arbejde for at, kirkens liv og vækst har gode vilkår. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge)

1. Personalet - trivsel og arbejdsglæde.
2. Menighedspleje og sogneaktiviteter i samarbejde med præster samt øvrig personale.
3. At bevare det gode samarbejde med Gamborg Menighedsråd.
4. Etablering af en sognegård for Kauslunde-Gamborg pastorat.
5. Videreudvikling af Folkeskoven i samarbejde med foreningen "Skovens Venner".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.263.262	0	0	3.263.262
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.263.262	0	0	3.263.262
2 Kirkebygning og sognegård	-400.189	0	0	-400.189
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	400.189	0	0	400.189
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.508.583	0	0	-1.508.583
Udgifter, løn	1.336.584	0	0	1.336.584
Udgifter, Øvrige	174.499	0	0	174.499
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-1.063.188	0	0	-1.063.188
Udgifter, løn	1.082.725	0	0	1.082.725
Udgifter, Øvrige	256.500	0	0	256.500
Indtægter	276.037	0	0	276.037
5 Præstebolig mv.	-4.500	0	0	-4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-287.891	0	0	-287.891
Udgifter, løn	64.170	0	0	64.170
Udgifter, Øvrige	223.721	0	0	223.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.089	0	0	1.089
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.089	0	0	1.089
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.483.479	0	0	2.483.479
Total udgifter, øvrige	1.141.409	0	0	1.141.409
Total indtægter	3.624.888	0	0	3.624.888

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, øvrig drift
3.263.262	3.152.011	2.899.824,00	2.665.140,00	3.263.262	0	0
0	0	0,00	317.386,31	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	64.105,28	0,00	0	0	0
3.263.262	3.152.011	2.963.929,28	2.982.526,31	3.263.262	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
-245.189	-204.722	-113.387,81	-303.009,76	0	0	-245.189
-20.000	-15.000	-18.063,76	-14.141,25	0	0	-20.000
-120.000	-120.000	-226,90	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.169,10	-16.908,95	0	0	-15.000
-400.189	-354.722	-145.847,57	-334.059,96	0	0	-400.189

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
-329.508	-269.619	-313.705,28	-24.794,39	0	-329.508	0
-905.359	-959.661	-825.084,88	-915.889,15	2.500	-877.859	-30.000
-41.610	-41.931	-35.656,61	-17.945,56	0	-8.111	-33.499
-143.606	-136.321	-96.031,41	-69.345,95	0	-81.106	-62.500
-48.500	-38.500	-49.020,04	-23.261,82	0	0	-48.500
0	0	-35.697,51	-55.187,78	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	-35,00	0	-30.000	0
-10.000	-27.500	-820,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.508.583	-1.503.532	-1.356.015,73	-1.106.459,65	2.500	-1.336.584	-174.499

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
-1.068.188	-990.507	-1.110.615,90	-1.164.726,73	266.037	-1.082.725	-251.500
5.000	5.000	-4.307,61	14.050,12	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.188	-985.507	-1.114.923,51	-1.150.676,61	276.037	-1.082.725	-256.500

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
-4.500	-3.500	-164.817,19	-56.495,93	82.000	0	-86.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.500	-164.817,19	-56.495,93	82.000	0	-86.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-36.000	-54.804,42	-38.038,09	0	0	-39.000
-67.576	-56.000	-64.518,21	-60.191,94	0	-23.000	-44.576
-54.605	-48.605	-37.314,39	-47.165,17	0	-14.605	-40.000
-17.765	-17.765	-21.750,89	-13.912,50	0	-12.765	-5.000
-17.300	-17.300	-8.198,75	-7.642,90	0	-13.800	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-19.352,18	-39.945,00	0	0	-35.000
0	0	-318,30	0,00	0	0	0
-56.645	-45.169	-45.502,02	-30.435,26	0	0	-56.645
-287.891	-255.839	-251.759,16	-237.330,86	0	-64.170	-223.721

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	-415,44	-364,41	0	0	0
1.089	1.089	1.089,18	544,59	1.089	0	0
0	0	0,00	544,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.382,44	-11.089,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.089	1.089	-14.708,70	-10.364,38	1.089	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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