

ÅRSBUDGET 2026

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for, med udgangspunkt i den kristne tro.
Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter godkendelse af relevante myndigheder og inddragelse af sognet ønsker vi, at fortsætte med udviklingsplan for kirkegården. Den tager udgangspunkt i lapidariet samt nogle åbne hvilende områder.
Vi forventer at kunne bruge en del af de frie midler hertil. I 2026 er forventet forbrug kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sammen med graverpersonalet og en konsulent fra Wad Landskabsarkitekter har vi beskrevet nogle muligheder for udvikling af kirkegården, så den tilpasses fremtidens behov og den grønne udvikling tænkes ind. D. 12. juni 2024 var sognets beboere inviteret til at høre om planen med efterfølgende dialog og kirkegårdsvandring. Middelfart provstiudvalg godkendte udviklingsplanen d. 9. september 2024. Første fase omfatter lapidariet og nogle nærliggende åbne hvilende områder. D. 24. september 2024 rådførte vi os med museumsleder Maiken Nørup om, hvilke gamle gravsten, der måtte være bevaringsværdige i forhold til Gamborgs historie.
Senest har vi truffet en aftale med TJ anlægsgartner og Leverhaver.dk om at bistå med gennemførelsen af en mindelund med de bevaringsværdige gravminder. Graverpersonalet inddrages løbende og hvor det er relevant sognets beboere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	421.656	0	0	421.656
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	421.656	0	0	421.656
2 Kirkebygning og sognegård	-142.000	0	0	-142.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-155.000	0	0	-155.000
Udgifter, løn	50.000	0		50.000
Udgifter, Øvrige	125.000	0	0	125.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-173.471	0	0	-173.471
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	264.221	0	0	264.221
Indtægter	90.750	0	0	90.750
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-134.643	0	0	-134.643
Udgifter, løn	37.500	0		37.500
Udgifter, Øvrige	97.143	0	0	97.143
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-183.158	0	0	-183.158
Total udgifter, løn	87.500	0		87.500
Total udgifter, øvrige	628.364	0	0	628.364
Total indtægter	532.706	0	0	532.706

Forbrug af frie midler	183.158	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	183.158	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
421.656	415.221	407.456,00	404.016,15	421.656	0	0
0	0	0,00	4.000,00	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
421.656	415.221	407.456,00	408.016,15	421.656	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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-76.000	-101.000	-121.350,25	-83.501,79	0	0	-76.000
-16.000	-16.000	-17.091,55	-32.050,96	0	0	-16.000
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
-142.000	-167.000	-138.441,80	-115.552,75	0	0	-142.000

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
-60.000	-60.000	-58.970,58	-70.174,26	0	0	-60.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-24.958,16	-11.366,73	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-33.992,25	-23.048,00	0	-30.000	-3.500
-26.500	-46.500	0,00	-30.381,20	20.000	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-175.000	-117.920,99	-134.970,19	20.000	-50.000	-125.000

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
-164.971	-252.521	-126.379,61	-134.176,82	90.750	0	-255.721
-8.500	-8.500	2.585,21	3.216,68	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.471	-261.021	-123.794,40	-130.960,14	90.750	0	-264.221

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
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
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 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-11.530,00	-8.427,00	0	0	-5.000
-71.400	-71.400	-62.642,40	-62.217,45	0	-37.500	-33.900
-2.200	-2.200	-2.184,39	-2.584,55	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-41.800	-37.268,53	-37.207,98	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.677,60	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.543	-6.200	-6.978,49	-4.505,49	0	0	-7.543
-134.643	-131.600	-122.281,41	-114.942,47	0	-37.500	-97.143

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	881,03	619,92	0	0	0
300	300	364,09	303,42	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	637,38	-2.842,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	1.882,50	-1.919,55	300	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