

ÅRSBUDGET 2026

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bogense Kirke ønsker at styrke sin rolle som et levende og nærværende samlingspunkt i lokalsamfundet i Bogense. Vi vil øge antallet af aktiviteter inden for diakoni, foredrag og koncerter for at skabe flere mødesteder med plads til både fordybelse, fællesskab og livsglæde, for alle borgere i Bogense.

Vi ønsker at være meget tættere på vores borgere og lokalsamfundet

Særligt ønsker vi at udvikle menighedsplejen, så omsorg og nærvær når bredere ud til dem, der har behov for det.

Vi vil desuden satse på efteruddannelse og opkvalificering af både menighedsråd og medarbejdere, så vi i fællesskab står stærkere i mødet med kirkens opgaver, muligheder og behov i fremtiden.

Endelig ønsker vi at udvide vores netværk og hente inspiration udefra - både gennem samarbejder og ved at invitere nye perspektiver ind i vores kirkens liv og virke.

Menighedsrådet ønsker at være velorienterede med bl.a. netavisen på KD.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ved Bogense Kirke fremlægger hermed følgende prioriterede ønsker til anlægsbudgettet med henblik på at sikre en fortsat værdig vedligeholdelse af kirkens bygninger og omgivelser:

1. Maling af kirkens vinduer og døre, både udvendigt og indvendigt
Kirkens vinduer og døre trænger i betydeligt omfang til vedligeholdelse. En gennemgribende maling er nødvendig for at bevare bygningens udtryk og sikre træværkets holdbarhed.

Overslagspris: ca. 75.000 kr. (bevilget)

2. Renovering af våbenhusets dør

Døren til våbenhuset er i dårlig stand og fremstår som uegnet til fortsat brug uden istandsættelse.

Overslagspris: ca. 12.500 kr. (bevilget)

3. Maling af kapellets døre

Som led i den løbende vedligeholdelse ønskes kapellets døre malet for at bevare det kirkelige anlægs helhedsindtryk.

Overslagspris: ca. 3.500 kr. (bevilget)

4. Udskiftning af kirkegårdens låger

De nuværende låger på kirkegården er i en så ringe stand, at renovering ikke længere er mulig. Provst Keld Balmer Hansen har ved selvsyn konstateret lågernes tilstand.

Udskiftning er derfor nødvendig.

Overslagspris: ca. 278.800 kr. (bevilget)

5. Renovering af portene/luger i kirketårnet

Kirketårnets porte/luger trænger til renovering, og alle portbeslag ønskes udskiftet til rustfrit stål, i overensstemmelse med pålæg fra seneste provstesyn.

Overslagspris: ca. 112.500 kr. (bevilget)

Alle beløb er inkl. moms. Til de enkelte arbejder er der indhentet to til tre tilbud fra relevante fagfolk og entreprenører.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er tilrettet i henhold til udmelding af ligningsmidler samt KAS.

Lønninger er ikke index-reguleret. FAR er ikke med i budgettet, da beløbet endnu ikke er udmeldt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.054.264	482.300	0	3.536.564
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.054.264	482.300	0	3.536.564
2 Kirkebygning og sognegård	-529.485	-203.500	0	-732.985
Udgifter, løn	269.985	0		269.985
Udgifter, Øvrige	259.500	203.500	0	463.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.945	0	0	-1.758.945
Udgifter, løn	1.515.045	0		1.515.045
Udgifter, Øvrige	249.900	0	0	249.900
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-224.929	-278.800	0	-503.729
Udgifter, løn	592.096	0		592.096
Udgifter, Øvrige	251.100	278.800	0	529.900
Indtægter	618.267	0	0	618.267
5 Præstebolig mv.	33.000	0	0	33.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-574.164	0	0	-574.164
Udgifter, løn	283.710	0		283.710
Udgifter, Øvrige	290.454	0	0	290.454
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	259	0	0	259
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	259	0	0	259
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.660.836	0		2.660.836
Total udgifter, øvrige	1.100.954	482.300	0	1.583.254
Total indtægter	3.761.790	482.300	0	4.244.090

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
3.054.264	2.975.510	2.803.900,00	2.901.600,00	3.054.264	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	80.130,00	0,00	0	0	0
3.054.264	2.975.510	2.884.030,00	2.901.600,00	3.054.264	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
-264.778	-255.143	-288.606,33	-245.408,05	0	-134.778	-130.000
-52.000	-52.000	-52.817,55	-61.169,15	0	0	-52.000
-212.707	-201.879	-257.078,23	-203.651,59	0	-135.207	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.485	-509.022	-598.502,11	-510.228,79	0	-269.985	-259.500

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
-1.250.172	-1.305.382	-1.343.180,02	-1.154.113,79	1.000	-1.187.672	-63.500
-39.500	-41.500	-26.016,67	-35.391,75	0	0	-39.500
-106.540	-92.214	-49.886,34	-80.342,18	0	-69.540	-37.000
-142.110	-89.750	-77.250,00	-79.500,00	0	-62.110	-80.000
-119.623	-107.352	-106.049,21	-83.591,55	0	-105.723	-13.900
-94.000	-30.000	-24.673,63	-42.940,67	5.000	-90.000	-9.000
-7.000	-3.500	0,00	-58,86	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.758.945	-1.669.698	-1.627.055,87	-1.475.938,80	6.000	-1.515.045	-249.900

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
-209.929	-289.375	-300.310,90	-306.318,25	618.267	-592.096	-236.100
-15.000	-10.000	-11.200,00	-1.817,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.929	-299.375	-311.510,90	-308.135,25	618.267	-592.096	-251.100

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
-2.000	0	15.777,21	-16.966,99	48.000	0	-50.000
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
35.000	35.000	35.148,00	34.939,73	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	35.000	50.925,21	17.972,74	83.000	0	-50.000

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
-87.800	-85.656	-91.086,66	-118.078,85	0	0	-87.800
-75.785	-50.500	-74.622,23	-57.409,08	0	-20.700	-55.085
-63.700	-53.500	-57.562,11	-61.389,64	0	-13.200	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.010	-137.888	-123.754,27	-136.815,90	0	-133.910	-3.100
-57.950	-57.935	-60.767,31	-93.423,81	0	-57.950	0
-57.950	-57.935	-73.755,40	-93.140,36	0	-57.950	0
-30.000	-10.000	-4.836,50	-12.357,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.969	-51.560	-53.559,36	-38.619,67	0	0	-63.969
-574.164	-504.974	-539.943,84	-611.234,81	0	-283.710	-290.454

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	-124,26	88,96	0	0	0
0	0	1.111,38	0,00	0	0	0
259	259	259,44	259,44	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.838,57	1.353,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	259	5.085,13	1.702,21	259	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
482.300	482.300	0	0
-203.500	0	0	-203.500
-278.800	0	0	-278.800
0	482.300	0	-482.300

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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