

ÅRSBUDGET 2026

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Sørslev-Ejlby-Melby sognes målsætninger er, at sikre vel vedligeholdelse og drift af vores fredede præstegård og 3 middelalderkirker, der er områdets kulturskatte, samt pasning og fornyelse, i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, for vores 3 kirkegårde, herunder den grønne omstilling. Som mål er også etablering af lapidarium på kirkegårdene for bevarelse af mindeværdige gravstene, især da der er plads til sådanne mindeområder, på de nu renoverede kirkegårde.

Det er også menighedsrådets målsætning, at der skal være et godt og tæt samarbejde med personalet, samt videreudvikling af kirkelige aktiviteter og diakonal virksomhed for vores sogne udover de allerede igangværende aktiviteter.

På sigt, er det vores ønske at få bygget en sognegård, således at møder, undervisning, fællesspisning, personalemøder osv. kan foregå derfra, hvor der også vil være adgang for korestolsbrugere.

Endvidere er det også et stort ønske, at få udskiftet gulvet i Sørslev kirke til stengulv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes fortsat opsparing til nye maskiner til kirkegårdene, så maskinparken på sigt kan blive elektrificeret. Kr. 25.000,00 (bevilget)

Der ønskes midler til afholdelse og udvikling af kirkelige aktiviteter, f.eks. koncerter, gudstjenester med spagettispisning, påskefællesspisning, pilgrimsture, konfirmandudflugt osv. - vi har ideerne men ikke midler til afvikling af arrangementer. Jfr. også målsætningen for afholdelse af kirkelige aktiviteter og diakonal virksomhed kr. 50.000,00 (bevilget)

Der ønskes midler til indkøb af bord/bænkesæt til Sørslev kirkegård kr. 7.000,00 (bevilget)

Ligesom der ønskes indkøbt 5 paradisæbletræer til Sørslev kirkegård kr. 3.000,00 (bevilget)

Der ønskes midler til indkøb af palmeolielys til Ejlby og Melby kirker kr. 9.800,00 (bevilget)

Herudover er der vedligeholdelse og renovering af præstegården og de 3 kirker. Hvilke forhold alle er efter forudgående undersøgelser og indhentelse af fagfolks rapporter samt tilbud fra håndværkere. Dette i tæt samarbejde med Provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2026 har vi fået tilkendt ligningsmidler for kr. 2.035.376. Det vil sige ca. kr. 40.000,00 mere end i 2025. Desværre er dette beløb "spist" op af mindre gravstedskapitaler for 2026. Der er således alene en forhøjelse på kr. 4.613,96.

Budgettet for 2026 er derfor identisk med budgettet for 2025, bortset fra, at beløbet på kr. 14.114,00 er flyttet fra koncerter til diakonal virksomhed. Det er derfor ikke muligt, ud af ligningsmidlerne, at imødekomme vores ønsker for mere aktivitet m.v. i kirkerne. Det bliver muligvis nødvendigt med et lån til den daglige drift, men lån ønskes ikke til løbende aktiviteter i årets løb.

Der arbejdes på, at der er fast personale på alle poster i 2026. Der er blevet udarbejdet et stramt arbejdstidsskema for vores personale, således at vi i videst muligt omfang skal undgå at have vikardækning, udover sygdom og ferieperioder.

Forbrugsafgifterne er ikke reguleret, og det er ikke muligt at forudse energiforbruget for nuværende - særligt elforbruget i Sørslev kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.173.608	10.000	25.000	2.208.608
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.173.608	10.000	25.000	2.208.608
2 Kirkebygning og sognegård	-511.662	0	0	-511.662
Udgifter, løn	182.181	0		182.181
Udgifter, Øvrige	329.481	0	0	329.481
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-649.598	0	0	-649.598
Udgifter, løn	445.246	0		445.246
Udgifter, Øvrige	204.352	0	0	204.352
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-790.693	-10.000	0	-800.693
Udgifter, løn	743.034	0		743.034
Udgifter, Øvrige	357.500	10.000	0	367.500
Indtægter	309.841	0	0	309.841
5 Præstebolig mv.	5.900	0	0	5.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	96.100	0	0	96.100
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-229.106	0	0	-229.106
Udgifter, løn	66.902	0		66.902
Udgifter, Øvrige	162.204	0	0	162.204
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.551	0	0	1.551
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.551	0	0	1.551
Resultat	0	0	25.000	25.000
Total udgifter, løn	1.437.363	0		1.437.363
Total udgifter, øvrige	1.149.637	10.000	0	1.159.637
Total indtægter	2.587.000	10.000	25.000	2.622.000

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			25.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-25.000

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
2.173.608	1.994.436	2.533.759,92	2.386.027,92	2.173.608	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	50.000,00	0,00	0	0	0
2.173.608	1.994.436	2.583.759,92	2.386.027,92	2.173.608	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
-443.662	-410.307	-438.808,57	-177.105,84	0	-182.181	-261.481
-45.000	-40.000	-40.958,32	-105.319,12	0	0	-45.000
-23.000	-12.200	-3.924,95	-26.564,04	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.662	-462.507	-483.691,84	-308.989,00	0	-182.181	-329.481

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
-471.651	-532.397	-479.980,89	-591.447,95	0	-425.246	-46.405
-18.000	-12.500	-16.310,35	-15.380,60	0	0	-18.000
-66.847	0	-8.855,40	0,00	0	0	-66.847
-71.500	-73.000	-75.502,38	-65.942,50	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-9.500	-8.523,87	-6.073,49	0	-10.000	-1.600
-10.000	-8.000	1.329,57	-12.531,62	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.598	-635.397	-587.843,32	-691.376,16	0	-445.246	-204.352

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
-771.493	-699.054	-1.144.984,63	-1.343.064,29	309.841	-743.034	-338.300
-19.200	-15.200	-36.664,15	-4.500,00	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.693	-714.254	-1.181.648,78	-1.347.564,29	309.841	-743.034	-357.500

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
-100	-100	-23.177,27	-55.850,27	96.000	0	-96.100
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
6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	5.900	-17.177,27	-49.850,27	102.000	0	-96.100

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
-44.500	-26.000	-36.371,31	-39.224,74	0	0	-44.500
-76.176	-58.000	-63.877,66	-71.059,35	0	-50.176	-26.000
-41.063	-39.600	-57.452,00	-44.700,02	0	-8.363	-32.700
-13.363	-16.000	-15.741,00	-15.063,10	0	-8.363	-5.000
-14.726	-14.726	-9.866,25	-80.369,97	0	0	-14.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-5.930,00	-11.605,72	0	0	-16.000
0	0	-4.142,68	0,00	0	0	0
-23.278	-19.403	-19.678,47	-14.053,95	0	0	-23.278
-229.106	-189.729	-213.059,37	-276.076,85	0	-66.902	-162.204

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	0,00	0,00	0	0	0
1.551	1.551	1.550,62	1.550,62	1.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.724,46	-3.738,41	0	0	0
0	0	0,00	-635,85	0	0	0
1.551	1.551	3.275,08	-2.823,64	1.551	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.000	10.000	0	0
-10.000	0	0	-10.000
0	10.000	0	-10.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
25.000	25.000		0
25.000	25.000		0