

ÅRSBUDGET 2026

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene samt udbygge kirkelivet ved at skabe en levende, dynamisk og nærværende kirke. Samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne" er en væsentlig faktor i dette arbejde – et samarbejde vi fortsat glædes ved.

Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidigt vedligehold, samt tilpasse vores kirkegårde efter tidens behov, med respekt for stedernes historie. Dette kan ikke udføres uden tilfredse medarbejder og et godt arbejdsklima, hvorfor vi fortsat vil arbejde for at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og den administrative del ligger fortsat i Dalby-Stubberup kirkekasse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.921.000	35.000	1.154.943	4.110.943
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.921.000	35.000	1.154.943	4.110.943
2 Kirkebygning og sognegård	-432.060	-35.000	0	-467.060
Udgifter, løn	157.637	0	0	157.637
Udgifter, Øvrige	274.423	35.000	0	309.423
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.514.380	0	0	-1.514.380
Udgifter, løn	567.873	0	0	567.873
Udgifter, Øvrige	946.507	0	0	946.507
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-578.900	0	-200.000	-778.900
Udgifter, løn	561.581	0	0	561.581
Udgifter, Øvrige	163.055	0	200.000	363.055
Indtægter	145.736	0	0	145.736
5 Præstebolig mv.	-19.000	0	-300.000	-319.000
Udgifter, løn	78.818	0	0	78.818
Udgifter, Øvrige	74.242	0	300.000	374.242
Indtægter	134.060	0	0	134.060
6 Administration og fællesudgifter	-312.600	0	0	-312.600
Udgifter, løn	168.567	0	0	168.567
Udgifter, Øvrige	144.033	0	0	144.033
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-141.060	0	0	-141.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.589	0	0	141.589
Indtægter	529	0	0	529
Resultat	-77.000	0	654.943	577.943
Total udgifter, løn	1.534.476	0	0	1.534.476
Total udgifter, øvrige	1.743.849	35.000	500.000	2.278.849
Total indtægter	3.201.325	35.000	1.154.943	4.391.268

Forbrug af frie midler	77.000	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			584.943
- Opsparet til anlæg			70.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	77.000	0	-654.943

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
2.921.000	2.740.000	2.800.000,00	2.620.000,00	2.921.000	0	0
0	0	0,00	46.711,16	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
2.921.000	2.740.000	2.800.000,00	2.666.711,16	2.921.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.660	-273.900	-232.818,96	-182.140,68	0	-157.637	-148.023
-89.600	-44.000	-52.274,33	-27.522,63	0	0	-89.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-60.100	-87.971,10	-27.327,88	0	0	-36.800
-432.060	-378.000	-373.064,39	-236.991,19	0	-157.637	-274.423

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
-799.000	-722.000	-706.461,32	-835.002,99	0	0	-799.000
-597.280	-429.300	-560.803,36	-536.594,48	0	-564.273	-33.007
-38.000	-38.000	-25.607,99	-12.465,36	0	0	-38.000
-13.500	-8.500	-6.564,70	-7.560,45	0	0	-13.500
-41.600	-41.200	-41.998,00	-42.500,00	0	-3.600	-38.000
-3.000	-106.000	-2.697,74	-1.817,44	0	0	-3.000
-11.000	-34.500	-8.498,47	-9.335,05	0	0	-11.000
-10.500	-10.500	-2.836,70	-8.044,20	0	0	-10.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-1.514.380	-1.390.500	-1.355.468,28	-1.453.319,97	0	-567.873	-946.507

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
-549.200	-602.600	-698.131,91	-490.510,48	145.736	-541.876	-153.060
-29.700	-59.900	-70.408,18	-71.841,90	0	-19.705	-9.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.900	-662.500	-768.540,09	-562.352,38	145.736	-561.581	-163.055

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
-64.000	-48.000	-51.411,71	-102.530,24	89.060	-78.818	-74.242
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
45.000	45.000	45.661,50	45.661,48	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-3.000	-5.750,21	-56.868,76	134.060	-78.818	-74.242

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
-50.900	-49.400	-62.144,02	-100.072,98	0	0	-50.900
-118.500	-119.000	-132.994,59	-120.110,94	0	-92.160	-26.340
-36.000	-33.000	-23.899,95	-18.834,99	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.700	-84.600	-76.422,12	-80.436,11	0	-76.407	-10.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-980,00	-700,00	0	0	-9.000
0	0	-386,88	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-11.442,70	-8.297,98	0	0	-11.500
-312.600	-306.500	-308.270,26	-328.453,00	0	-168.567	-144.033

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	-38.281,25	-35.097,23	0	0	0
-141.600	0	0,00	0,00	0	0	-141.600
0	0	14.367,76	17.749,11	0	0	0
540	500	529,42	2.080,43	529	0	11
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.290,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.060	500	-25.674,52	-15.267,69	529	0	-141.589

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
35.000	35.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
0	35.000	0	-35.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.154.943	1.154.943		0
-200.000	0		-200.000
-300.000	0		-300.000
654.943	1.154.943		-500.000