

ÅRSBUDGET 2026

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde de historiske kirker i god stand med løbende vedligehold. Kirkegårdene skal være pæne og veldrevne, så det er steder, hvor pårørende er glade for at komme, og så kirkegårdene fortsat danner en smuk ramme omkring kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er gennemarbejdet og fremskrevet med 3,4%.

Ligning tilrettet.

Gravstedskapitaler tilrettet.

Forsikring tilrettet.

Betaling til Kirke Admin Vest tilrettet.

Øvrige udgifter er ikke fremskrevet, men Menighedsrådet har fået ekstra driftsmidler, som er fordelt i budgettet, hvor der var behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.710.637	150.000	0	2.860.637
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.710.637	150.000	0	2.860.637
2 Kirkebygning og sognegård	-399.587	0	0	-399.587
Udgifter, løn	120.207	0		120.207
Udgifter, Øvrige	279.380	0	0	279.380
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.131.905	0	0	-1.131.905
Udgifter, løn	922.689	0		922.689
Udgifter, Øvrige	209.216	0	0	209.216
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-982.858	-150.000	0	-1.132.858
Udgifter, løn	1.197.096	0		1.197.096
Udgifter, Øvrige	389.028	150.000	0	539.028
Indtægter	603.266	0	0	603.266
5 Præstebolig mv.	-10.250	0	0	-10.250
Udgifter, løn	17.250	0		17.250
Udgifter, Øvrige	41.000	0	0	41.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-389.773	0	0	-389.773
Udgifter, løn	132.121	0		132.121
Udgifter, Øvrige	257.652	0	0	257.652
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	203.736	0	0	203.736
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	203.736	0	0	203.736
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.389.363	0		2.389.363
Total udgifter, øvrige	1.176.276	150.000	0	1.326.276
Total indtægter	3.565.639	150.000	0	3.715.639

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
2.710.637	2.153.825	2.131.335,00	2.389.358,04	2.710.637	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	315.286,04	0,00	0	0	0
2.710.637	2.153.825	2.446.621,04	2.389.358,04	2.710.637	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
-244.812	-231.077	-246.042,57	-184.950,92	0	-76.872	-167.940
-38.000	-38.000	-39.364,50	-38.758,00	0	0	-38.000
-88.440	-83.958	-69.962,37	-42.487,63	0	-28.000	-60.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.335	-24.145	-23.908,36	-18.478,24	0	-15.335	-13.000
-399.587	-377.180	-379.277,80	-284.674,79	0	-120.207	-279.380

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	-60.550,71	-16.395,00	0	0	0
-902.549	-821.646	-939.041,54	-776.295,07	0	-828.733	-73.816
-62.260	-60.516	-55.189,77	-34.664,57	0	-16.260	-46.000
-62.696	-39.814	-27.337,29	-25.647,70	0	-32.696	-30.000
-40.000	-40.000	-25.497,20	-49.006,37	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-18.227	-19.986,13	-28.065,52	0	-42.000	-5.900
-15.000	-15.000	0,00	-11.098,94	0	-3.000	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.131.905	-996.703	-1.129.102,64	-942.673,17	0	-922.689	-209.216

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
-933.205	-762.253	-909.133,00	-851.334,44	603.266	-1.178.663	-357.808
-49.653	-46.175	-51.650,98	-12.050,11	0	-18.433	-31.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.858	-808.428	-960.783,98	-863.384,55	603.266	-1.197.096	-389.028

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
-10.250	-5.365	-117.106,75	22.305,59	48.000	-17.250	-41.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.250	-5.365	-117.106,75	22.305,59	48.000	-17.250	-41.000

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
-56.754	-36.754	-45.087,42	-24.363,40	0	0	-56.754
-43.233	-41.000	-39.773,64	-31.354,33	0	-15.733	-27.500
-73.731	-50.000	-61.790,54	-43.154,51	0	-11.795	-61.936
-5.898	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-5.898	0
-82.295	-83.500	-107.304,02	-79.539,59	0	-11.795	-70.500
-61.341	-44.580	-40.975,69	-34.627,49	0	-61.341	0
-25.559	-18.575	-17.073,29	-14.428,14	0	-25.559	0
-6.000	-6.000	0,00	55,51	0	0	-6.000
0	0	-5.436,25	0,00	0	0	0
-34.962	-31.157	-30.222,08	-22.022,18	0	0	-34.962
-389.773	-319.066	-355.162,93	-256.934,13	0	-132.121	-257.652

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	-0,57	0,00	0	0	0
0	0	33.035,58	20.955,16	0	0	0
646	646	646,04	646,04	646	0	0
203.090	203.090	0,00	0,00	203.090	0	0
0	0	5.770,39	-3.087,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.736	203.736	39.451,44	18.513,79	203.736	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
150.000	150.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
0	150.000	0	-150.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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