

ÅRSBUDGET 2026

for Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menigheds- og kirkelivet ønskes fortsat udviklet med aktiviteter og tilbud - gerne med involvering af flere frivillige.

Vedr. drift af kirkegård, kirke og bygninger ønsker vi at bibeholde løbende vedligehold, så alt forbliver i god stand.

Kirkegården skal være pæn og veldrevet. Vi arbejder henimod en grøn omstilling med flere "vilde" områder for at bevare et godt sted, hvor pårørende er glade for at komme, og så kirkegården fortsat danner en smuk ramme omkring kirken med de aktiviteter, der holdes.

Ovenstående målsætning kan dog være svært at leve op til, med de økonomiske midler vi har til rådighed.

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.

Blyantspenge er tilrettet og udgør 4500 kr.

Øvrige udgifter er ikke fremskrevet i forhold til budget 2025 (dog små justeringer) og ligger ca. 6% under faktiske forbrug for 2024.

Menighedsrådet har dog ved sammenligning med budget 2025 fået tilført ekstra driftsmidler svarende til ca. 124.000 kr. som sammen med besparelsen på elafgiften har nedbragt den fiktive indtægt fra 315.000 kr til 190.000 kr.

De 190.000 kr. er ført under formål 7 art 118085.

Vi skal før næste budget have vores provstisky revideret så den kommer til at passe.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.854.932	270.000	0	2.124.932
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.854.932	270.000	0	2.124.932
2 Kirkebygning og sognegård	-317.636	0	0	-317.636
Udgifter, løn	60.636	0		60.636
Udgifter, Øvrige	257.000	0	0	257.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-608.758	0	0	-608.758
Udgifter, løn	492.758	0		492.758
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-901.789	-155.000	0	-1.056.789
Udgifter, løn	1.005.524	0		1.005.524
Udgifter, Øvrige	297.774	155.000	0	452.774
Indtægter	401.509	0	0	401.509
5 Præstebolig mv.	15.665	-115.000	0	-99.335
Udgifter, løn	23.835	0		23.835
Udgifter, Øvrige	152.500	115.000	0	267.500
Indtægter	192.000	0	0	192.000
6 Administration og fællesudgifter	-247.283	0	0	-247.283
Udgifter, løn	52.716	0		52.716
Udgifter, Øvrige	194.567	0	0	194.567
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	204.869	0	0	204.869
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	204.869	0	0	204.869
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.635.469	0		1.635.469
Total udgifter, øvrige	1.024.841	270.000	0	1.294.841
Total indtægter	2.660.310	270.000	0	2.930.310

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
1.854.932	1.778.439	1.957.219,00	1.588.696,92	1.854.932	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
1.854.932	1.778.439	1.957.219,00	1.588.696,92	1.854.932	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	-3.688,14	-1.471,09	0	0	0
-252.636	-314.549	-76.967,51	-322.042,54	0	-60.636	-192.000
-65.000	-65.000	-61.644,93	-134.695,90	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.731	-39.660,21	-838,40	0	0	0
-317.636	-398.280	-181.960,79	-459.047,93	0	-60.636	-257.000

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	-627,83	644,07	0	0	0
-524.758	-480.543	-490.090,47	-442.427,83	0	-482.758	-42.000
-11.000	-11.000	-25.343,61	-12.573,49	0	0	-11.000
-22.500	-22.500	-1.775,95	-7.560,00	0	0	-22.500
-16.000	-16.000	-14.098,40	-8.868,75	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-13.000	-15.856,00	-118,00	7.000	-10.000	-30.000
0	-7.500	-2.635,85	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-608.758	-552.043	-551.928,11	-472.404,00	7.000	-492.758	-123.000

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
-891.789	-717.078	-882.016,34	-762.996,47	401.509	-1.005.524	-287.774
-10.000	-10.000	773,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.789	-727.078	-881.243,34	-762.996,47	401.509	-1.005.524	-297.774

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	-187,63	0,00	0	0	0
-57.335	-52.231	-2.956,73	4.998,25	75.000	-23.835	-108.500
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
7.000	7.000	6.956,04	12.754,71	28.000	0	-21.000
66.000	66.000	163.517,78	67.211,06	89.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.665	20.769	167.329,46	84.964,02	192.000	-23.835	-152.500

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
-73.816	-72.801	-28.898,84	-32.919,67	0	-37.716	-36.100
-38.000	-38.000	-37.117,26	-51.168,48	0	-15.000	-23.000
-32.500	-31.950	-27.396,38	-33.130,75	0	0	-32.500
-4.500	-3.950	-4.330,00	0,00	0	0	-4.500
-59.300	-58.750	-56.351,24	-53.250,08	0	0	-59.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	-22.095,00	0,00	0	0	0
-19.167	-17.250	-16.920,81	-12.294,41	0	0	-19.167
-247.283	-252.701	-193.109,53	-182.763,39	0	-52.716	-194.567

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	-16.240,00	-35.177,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	115.000	1.166,49	0,00	190.000	0	0
14.869	15.894	14.869,46	8.716,67	14.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.573,30	-3.949,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
204.869	130.894	-3.777,35	-30.410,44	204.869	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
 - 51 Præstebolig 1
 - 58 Øvrige ejendomme
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
270.000	270.000	0	0
-105.000	0	0	-105.000
-50.000	0	0	-50.000
-65.000	0	0	-65.000
-50.000	0	0	-50.000
0	270.000	0	-270.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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