

ÅRSBUDGET 2026

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at prioritere på en sådan måde, at der både bliver plads til at skabe gode forhold til evangeliets forkyndelse og samtidig sikre en relevant og god administration. For at nå hertil opstilles følgende målsætninger:

- Vi fastlægger menighedsrådets drift og budgetforvaltning på en sådan måde, at der kan afsættes midler til at fremme vore visioner i størst mulig udstrækning.
- Vi vil vedligeholde kirken, kapellerne, kirkegårdene og kirkens bygninger som historisk ejendom til brug for menigheden.
- Vi har det personalepolitiske mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, relevant aflønning, kvalitet, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme arbejdsglæde, effektivitet, udvikling og agtelse for ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygninger:

Påkrævet renovering Arnbjerg kapel
Nedbringelse af energiforbrug

Aktiviteter:

Grundlovs møde og sogneaftener (formål 3710)

Kirkegårde:

Fokus på grøn omstilling, vedligehold af kirkegårdene og maskiner

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende formål 6410/6412 Fælles Regnskabskontor indsender Varde Menighedsråd særskilt budget herfor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.006.100	0	1.700.000	12.706.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.006.100	0	1.700.000	12.706.100
2 Kirkebygning og sognegård	-1.280.732	0	0	-1.280.732
Udgifter, løn	487.932	0		487.932
Udgifter, Øvrige	792.800	0	0	792.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.672.306	0	0	-3.672.306
Udgifter, løn	3.001.906	0		3.001.906
Udgifter, Øvrige	731.800	0	0	731.800
Indtægter	61.400	0	0	61.400
4 Kirkegård	-3.433.854	0	0	-3.433.854
Udgifter, løn	4.516.954	0		4.516.954
Udgifter, Øvrige	1.992.700	0	0	1.992.700
Indtægter	3.075.800	0	0	3.075.800
5 Præstebolig mv.	-369.354	0	0	-369.354
Udgifter, løn	191.054	0		191.054
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	199.700	0	0	199.700
6 Administration og fællesudgifter	-2.231.454	0	0	-2.231.454
Udgifter, løn	2.471.344	0		2.471.344
Udgifter, Øvrige	811.810	0	0	811.810
Indtægter	1.051.700	0	0	1.051.700
7 Finansielle poster	-18.400	0	0	-18.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	23.500	0	0	23.500
Indtægter	5.100	0	0	5.100
Resultat	0	0	1.700.000	1.700.000
Total udgifter, løn	10.669.190	0		10.669.190
Total udgifter, øvrige	4.730.610	0	0	4.730.610
Total indtægter	15.399.800	0	1.700.000	17.099.800

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			1.700.000
- 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	-1.700.000

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, øvrige drift
11.006.100	10.694.000	10.186.600,00	9.538.700,00	11.006.100	0	0
0	0	0,00	106.965,00	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
11.006.100	10.694.000	10.186.600,00	9.645.665,00	11.006.100	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
-569.169	-556.440	-434.750,73	-398.248,40	0	-230.569	-338.600
-100.400	-109.200	-90.426,58	-148.706,78	0	0	-100.400
-611.163	-604.293	-962.174,07	-120.198,40	0	-257.363	-353.800
0	0	-60.891,44	-169.619,26	0	0	0
0	0	-266.262,50	0,00	0	0	0
-1.280.732	-1.269.933	-1.814.505,32	-836.772,84	0	-487.932	-792.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.689.401	-1.605.582	-1.553.443,22	-1.483.543,40	300	-1.574.701	-115.000
-534.877	-601.750	-526.821,40	-561.309,54	0	-246.877	-288.000
-239.639	-200.255	-187.881,54	-177.703,47	20.000	-186.339	-73.300
-253.920	-164.968	-172.604,60	-196.341,44	100	-93.620	-160.400
-362.786	-304.526	-286.657,20	-298.669,66	0	-347.186	-15.600
-449.193	-444.127	-381.237,44	-397.827,70	36.800	-461.893	-24.100
-140.290	-84.600	-101.298,49	-82.330,38	4.200	-91.290	-53.200
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.672.306	-3.408.008	-3.212.143,89	-3.199.925,59	61.400	-3.001.906	-731.800

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
-3.125.292	-2.963.342	-2.739.639,02	-3.083.204,16	2.972.100	-4.299.092	-1.798.300
-308.562	-333.450	-278.772,70	-302.419,88	103.700	-217.862	-194.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.433.854	-3.296.792	-3.018.411,72	-3.385.624,04	3.075.800	-4.516.954	-1.992.700

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
-202.877	-201.810	-161.915,72	-283.077,06	95.800	-118.577	-180.100
-130.177	-129.690	-122.341,47	-102.606,87	50.100	-72.477	-107.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-40.400	-25.220,19	-34.713,75	49.700	0	-90.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	4.100	8.244,17	7.806,05	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.354	-367.800	-301.233,21	-412.591,63	199.700	-191.054	-378.000

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
-357.323	-403.612	-370.854,55	-453.080,34	0	-170.523	-186.800
-365.539	-372.379	-337.989,63	-341.185,11	0	-298.939	-66.600
-194.600	-177.500	-171.017,32	-165.450,43	0	-19.500	-175.100
-18.200	-20.500	-4.807,18	-7.345,59	0	-17.600	-600
-661.349	-537.490	-337.245,94	-433.131,53	977.500	-1.569.839	-69.010
-141.805	-210.228	-212.502,90	-183.564,96	74.200	-214.405	-1.600
-182.138	-300.358	-298.109,95	-275.578,88	0	-180.538	-1.600
-72.000	-66.900	-75.081,50	-60.490,30	0	0	-72.000
0	0	-21.292,96	0,00	0	0	0
-238.500	-199.800	-201.253,87	-143.336,79	0	0	-238.500
-2.231.454	-2.288.767	-2.030.155,80	-2.063.163,93	1.051.700	-2.471.344	-811.810

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
-23.500	-65.500	0,00	-39.333,33	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.700	4.993,46	2.660,31	5.000	0	0
100	100	97,78	97,78	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.727,54	-10.742,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-62.700	18.818,78	-47.317,24	5.100	0	-23.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0