

ÅRSBUDGET 2026

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for 2026 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.616.800	0	0	1.616.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.616.800	0	0	1.616.800
2 Kirkebygning og sognegård	-222.057	0	0	-222.057
Udgifter, løn	72.807	0	0	72.807
Udgifter, Øvrige	149.250	0	0	149.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-539.337	0	0	-539.337
Udgifter, løn	382.137	0	0	382.137
Udgifter, Øvrige	157.200	0	0	157.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-578.144	0	0	-578.144
Udgifter, løn	681.690	0	0	681.690
Udgifter, Øvrige	297.600	0	0	297.600
Indtægter	401.146	0	0	401.146
5 Præstebolig mv.	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-270.762	0	0	-270.762
Udgifter, løn	94.300	0	0	94.300
Udgifter, Øvrige	176.462	0	0	176.462
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.230.934	0	0	1.230.934
Total udgifter, øvrige	787.512	0	0	787.512
Total indtægter	2.018.446	0	0	2.018.446

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
1.616.800	1.593.900	1.425.099,96	1.434.800,04	1.616.800	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
1.616.800	1.593.900	1.425.099,96	1.434.800,04	1.616.800	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
-207.057	-260.885	-185.184,72	-254.757,06	0	-72.807	-134.250
-15.000	-15.000	-17.794,71	-14.156,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	-8.670,53	0	0	0
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.057	-275.885	-202.979,43	-278.933,84	0	-72.807	-149.250

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
-378.137	-391.965	-307.755,00	-334.185,13	0	-350.637	-27.500
-29.700	-37.700	-23.006,32	-26.252,28	0	-1.500	-28.200
-60.000	-13.000	-5.920,18	-6.988,27	0	-5.000	-55.000
-40.000	-32.500	-42.320,12	-42.821,15	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-21.500	-16.952,42	-2.555,19	0	-20.000	-5.500
-6.000	-6.000	0,00	-574,75	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.337	-502.665	-395.954,04	-413.376,77	0	-382.137	-157.200

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
-522.926	-511.790	-615.108,43	-474.960,51	397.146	-631.472	-288.600
-55.218	-66.260	-12.102,84	-49.348,02	4.000	-50.218	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	159.242,56	0,00	0	0	0
-578.144	-578.050	-467.968,71	-524.308,53	401.146	-681.690	-297.600

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
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
-7.000	0	-7.013,77	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-7.013,77	0,00	0	0	-7.000

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
-13.000	-8.000	-5.475,09	-8.400,55	0	0	-13.000
-65.900	-54.100	-90.317,63	-57.488,86	0	-16.000	-49.900
-46.500	-30.500	-33.524,91	-36.194,59	0	-16.000	-30.500
-8.100	-7.100	-7.307,54	-7.100,04	0	-7.100	-1.000
-58.000	-54.900	-54.386,40	-51.481,73	0	-7.900	-50.100
-23.650	-24.000	-49.278,95	-32.182,30	0	-23.650	0
-23.650	-24.000	-11.908,02	0,00	0	-23.650	0
-9.462	-16.200	-5.230,00	-2.202,00	0	0	-9.462
0	0	-7.409,38	0,00	0	0	0
-22.500	-19.000	-19.103,70	-13.950,59	0	0	-22.500
-270.762	-237.800	-283.941,62	-209.000,66	0	-94.300	-176.462

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	-26,63	0	0	0
0	0	585,50	58,18	0	0	0
500	500	478,32	478,32	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.986,43	1.286,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-3.922,61	1.796,08	500	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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