ÅRSBUDGET 2026

for Kalvslund-Obbekær Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. At holde kirke for sognenes menighed
2. Sikre de fysiske rammer for menighedens trivsel
3. Arbejde for menighedernes trivsel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Indvendig kalkning af Kalvslund kirke, samt renovering af vinduerne
2. Få klokken til at spille i Kalvslund kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afleveres med en vis usikkerhed, da vi stadig ikke kender de økonomiske forpligtelser til regnskabskontoret ved normal drift, og heller ikke kender tallene for de udgifter der er forbundet med at Ribe kirkegårde passer vores graver- og kirketjener funktioner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**834.899**	**390.000**	**0**	**1.224.899**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.200	0	0	68.200
Indtægter	903.099	390.000	0	1.293.099
2 Kirkebygning og sognegård	**-157.685**	**-350.000**	**0**	**-507.685**
Udgifter, løn	46.185	0		46.185
Udgifter, Øvrige	111.500	350.000	0	461.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-464.385**	**0**	**0**	**-464.385**
Udgifter, løn	387.485	0		387.485
Udgifter, Øvrige	79.900	0	0	79.900
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	**-577.399**	**-40.000**	**0**	**-617.399**
Udgifter, løn	565.130	0		565.130
Udgifter, Øvrige	124.900	40.000	0	164.900
Indtægter	112.631	0	0	112.631
5 Præstebolig mv.	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
6 Administration og fællesudgifter	**-141.311**	**0**	**0**	**-141.311**
Udgifter, løn	48.600	0		48.600
Udgifter, Øvrige	92.711	0	0	92.711
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**3.980**	**0**	**0**	**3.980**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.980	0	0	3.980
Resultat	**-497.901**	**0**	**0**	**-497.901**
Total udgifter, løn	1.047.400	0		1.047.400
Total udgifter, øvrige	478.211	390.000	0	868.211
Total indtægter	1.027.710	390.000	0	1.417.710

Forbrug af frie midler	500.000	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			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	**500.000**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	903.099	1.388.113			903.099	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0			0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0			0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	-68.200	0			0	0	-68.200
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0			0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0			0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0			0	0	0
I alt	834.899	1.388.113			903.099	0	-68.200

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0			0	0	0
21 Kirkebygning	-129.685	-151.685			0	-46.185	-83.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-28.000	-28.000			0	0	-28.000
23 Sognegård	0	0			0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0			0	0	0
I alt	-157.685	-179.685			0	-46.185	-111.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0			0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-415.985	-360.470			0	-384.485	-31.500
32 Kirkelig undervisning	-5.000	0			0	0	-5.000
33 Diakonal virksomhed	0	0			0	0	0
34 Kommunikation	-11.500	-11.500			0	0	-11.500
35 Kirkekor	0	0			0	0	0
36 Kirkekoncerter	-4.700	-4.700			0	-3.000	-1.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-27.200	-27.200			3.000	0	-30.200
39 Kontingent til DSUK	0	0			0	0	0
I alt	-464.385	-403.870			3.000	-387.485	-79.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-575.399	-584.827			108.631	-565.130	-118.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.000	-2.000			4.000	0	-6.000
42 Krematorium	0	0			0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0			0	0	0
I alt	-577.399	-586.827			112.631	-565.130	-124.900

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0			0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0			0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0			0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0			0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0			0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0			0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0			0	0	0
57 Skov og landbrug	4.000	4.000			5.000	0	-1.000
58 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
I alt	4.000	4.000			5.000	0	-1.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-44.100	-43.366			0	0	-44.100
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-49.973	-87.273			0	-16.200	-33.773
62 Personale	-16.250	-15.663			0	-12.000	-4.250
63 Bygninger	-12.000	-22.826			0	-12.000	0
64 Økonomi	-8.400	-46.609			0	-8.400	0
65 Personregistrering - civil	0	0			0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0			0	0	0
67 Efteruddannelse	-4.000	-4.000			0	0	-4.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0			0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-6.588	-5.610			0	0	-6.588
I alt	-141.311	-225.347			0	-48.600	-92.711

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0			0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0			0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0			0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000			1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.980	2.616			2.980	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0			0	0	0
76 Momsregulering	0	0			0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0			0	0	0
I alt	3.980	3.616			3.980	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	390.000	390.000	0	0
21 Kirkebygning	-350.000	0	0	-350.000
40 Kirkegården	-40.000	0	0	-40.000
I alt	0	390.000	0	-390.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				