

ÅRSBUDGET 2026

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil styrke kirkelivet til glæde for menigheden og arbejdsglæde for de ansatte og alle med tilknytning til kirke, kirkegård og præstegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende bevilget som engangsbevilling i 2026

F.4 : kr. 24.000 hækplanter til kirkegårdsomlægning

F.6 . kr. 20.000 Kursus udgifter nye medarbejdere

F.3 : kr. 25.000 til dækning af organist vikarer, posten har hidtil været dækket af frie midler.

Følgende er bevilget som fast bevilling fra 2026:

F.2: kr. 3.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3: kr. 2.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.4: kr. 8.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.5: kr. 3.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.6: kr. 1.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3-> 6: kr. 52.000 til dækning lønregulering på 3,91% iht. den kommunale lønfremskrivning for 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at styrke kirkelivet har vi brug for et sognehus i nærheden af kirken. Endvidere er mandskabshuset for småt - der er fx ikke mødelokale.

Vi vil gerne kombinere udvidelse af mandskabshuset med et sognehus.

Projektet blev afvist af PU ved budget 2025.

MR arbejder på en ny løsning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.998.517	0	0	1.998.517
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.998.517	0	0	1.998.517
2 Kirkebygning og sognegård	-182.058	0	0	-182.058
Udgifter, løn	35.693	0	0	35.693
Udgifter, Øvrige	146.365	0	0	146.365
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-632.542	0	0	-632.542
Udgifter, løn	526.119	0	0	526.119
Udgifter, Øvrige	106.423	0	0	106.423
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-863.969	0	0	-863.969
Udgifter, løn	801.510	0	0	801.510
Udgifter, Øvrige	389.960	0	0	389.960
Indtægter	327.501	0	0	327.501
5 Præstebolig mv.	-127.715	0	0	-127.715
Udgifter, løn	43.279	0	0	43.279
Udgifter, Øvrige	133.336	0	0	133.336
Indtægter	48.900	0	0	48.900
6 Administration og fællesudgifter	-157.536	0	0	-157.536
Udgifter, løn	84.000	0	0	84.000
Udgifter, Øvrige	73.536	0	0	73.536
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	303	0	0	303
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	303	0	0	303
Resultat	35.000	0	0	35.000
Total udgifter, løn	1.490.601	0	0	1.490.601
Total udgifter, øvrige	849.620	0	0	849.620
Total indtægter	2.375.221	0	0	2.375.221

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
1.998.517	1.750.848	1.903.057,00	1.762.836,00	1.998.517	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	134.101,19	0,00	0	0	0
1.998.517	1.750.848	2.037.158,19	1.762.836,00	1.998.517	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	-38.544,40	-30.277,24	0	0	0
-171.827	-168.332	-235.149,74	-149.049,83	0	-35.693	-136.134
-10.231	-10.000	-10.592,71	-30.565,03	0	0	-10.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.650,00	0	0	0
-182.058	-178.332	-284.286,85	-222.542,10	0	-35.693	-146.365

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
-38.297	-37.500	-43.649,66	-110.862,09	0	0	-38.297
-400.497	-345.338	-372.076,40	-341.061,67	0	-386.243	-14.254
-44.482	-43.500	-21.898,95	-36.662,39	0	0	-44.482
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.125,00	0	0	0
-118.544	-107.600	-121.265,57	-106.830,55	0	-112.223	-6.321
-20.740	-15.000	0,00	-13.531,25	0	-20.740	0
-9.982	-8.000	0,00	0,00	0	-6.913	-3.069
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-632.542	-556.938	-558.890,58	-615.572,95	0	-526.119	-106.423

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
-821.229	-712.693	-754.473,05	-803.289,50	319.501	-762.024	-378.706
-42.740	-40.842	-87.123,99	-44.554,81	8.000	-39.486	-11.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.969	-753.535	-841.597,04	-847.844,31	327.501	-801.510	-389.960

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
-20.158	-19.500	-161.524,99	-79.556,93	9.000	0	-29.158
-107.557	-105.012	-13.685,77	-27.964,93	39.900	-43.279	-104.178
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	-1.178,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.715	-124.512	-176.389,50	-107.521,86	48.900	-43.279	-133.336

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
-32.739	-32.000	-3.219,09	-966,13	0	0	-32.739
-16.000	-23.546	-34.934,66	-20.432,91	0	-16.000	0
-16.000	-15.000	-65.185,30	-30.074,16	0	-16.000	0
-16.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-16.000	0
-37.000	-36.000	-64.139,13	-33.981,23	0	-36.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.462	0	0,00	0,00	0	0	-20.462
0	0	-177,25	-1.776,25	0	0	0
-19.335	-16.288	0,00	0,00	0	0	-19.335
-157.536	-137.834	-182.655,43	-102.230,68	0	-84.000	-73.536

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	303	0,00	0,00	303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.893,55	629,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	303	1.893,55	629,09	303	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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