

ÅRSBUDGET 2026

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Varieret udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud om børnekor

Tilbud til konfirmander f.eks. rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.444.800	0	0	1.444.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.444.800	0	0	1.444.800
2 Kirkebygning og sognegård	-284.635	0	0	-284.635
Udgifter, løn	55.335	0	0	55.335
Udgifter, Øvrige	229.300	0	0	229.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-339.119	0	0	-339.119
Udgifter, løn	259.080	0	0	259.080
Udgifter, Øvrige	80.039	0	0	80.039
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-517.249	0	0	-517.249
Udgifter, løn	841.878	0	0	841.878
Udgifter, Øvrige	181.991	0	0	181.991
Indtægter	506.620	0	0	506.620
5 Præstebolig mv.	-40.500	0	0	-40.500
Udgifter, løn	28.476	0	0	28.476
Udgifter, Øvrige	81.904	0	0	81.904
Indtægter	69.880	0	0	69.880
6 Administration og fællesudgifter	-266.778	0	0	-266.778
Udgifter, løn	69.526	0	0	69.526
Udgifter, Øvrige	197.252	0	0	197.252
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.481	0	0	3.481
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.481	0	0	3.481
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.254.295	0	0	1.254.295
Total udgifter, øvrige	770.486	0	0	770.486
Total indtægter	2.024.781	0	0	2.024.781

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, øvrige drift
1.444.800	1.394.400	1.399.100,04	1.111.400,04	1.444.800	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
1.444.800	1.394.400	1.399.100,04	1.111.400,04	1.444.800	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.785	-205.854	-151.941,99	-197.285,02	0	-55.335	-141.450
-20.000	-12.500	-16.800,11	-11.687,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.850	-42.600	-187.193,48	-35.988,33	0	0	-67.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.635	-260.954	-355.935,58	-244.960,85	0	-55.335	-229.300

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
-239.665	-299.812	-312.687,44	-340.553,23	0	-216.915	-22.750
-20.219	-20.000	-21.912,60	-19.419,36	0	-10.865	-9.354
-10.000	-10.000	0,00	279,26	0	-10.000	0
-47.770	-43.000	-45.408,16	-43.636,22	0	0	-47.770
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-8.965	-10.300	-3.095,30	-1.734,75	0	-10.300	1.335
-6.000	-6.000	-1.809,52	-866,97	0	-6.000	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-339.119	-395.612	-384.913,02	-407.431,27	0	-259.080	-80.039

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
-481.967	-430.292	-325.378,43	-613.499,33	506.620	-826.137	-162.450
-35.282	-21.942	-102.382,81	-20.580,30	0	-15.741	-19.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.249	-452.234	-427.761,24	-634.079,63	506.620	-841.878	-181.991

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
-44.500	-38.800	-33.554,73	-50.787,65	65.880	-28.476	-81.904
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-34.800	-29.554,73	-46.787,65	69.880	-28.476	-81.904

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.842	-27.300	-35.269,99	-36.397,07	0	0	-19.842
-82.406	-62.800	-81.506,28	-69.163,34	0	-16.800	-65.606
-26.376	-28.800	-25.199,57	-19.654,26	0	-7.700	-18.676
-12.400	-8.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-5.000	-7.400
-56.922	-54.100	-53.222,43	-50.470,74	0	0	-56.922
-26.614	-23.800	-87.380,55	-30.825,81	0	-20.013	-6.601
-20.013	-18.500	35.373,86	0,00	0	-20.013	0
0	-9.000	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	-3.320,58	0,00	0	0	0
-22.205	-18.300	-18.345,72	-13.190,84	0	0	-22.205
-266.778	-251.300	-272.571,26	-223.802,06	0	-69.526	-197.252

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	-5,02	-32,83	0	0	0
2.993	0	3.201,82	3.519,50	2.993	0	0
488	500	487,70	487,70	488	0	0
0	0	7.420,00	0,00	0	0	0
0	0	3.520,99	-9.790,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.481	500	14.625,49	-5.815,80	3.481	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