

ÅRSBUDGET 2026

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nustrup sogns årsbudget 2026

Målsætninger

Vi ønsker at prioritere det kirkelige liv – og fællesskabet via gode oplevelser til sognebørnene ved at tilbyde gudstjenester - foredrag, sognevandring, sang og fortælling m.v.

Målet er desuden at lette arbejdsgange for medarbejderne ved at effektivisere driften.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om en robotplæneklipper til kirkegården med henblik på rationalisering i forhold til arbejdsbyrden på kirkegården. Ønsket er dog ikke indarbejdet i dette budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er reguleret med en skønnet stigning på 2 % i forhold til faktisk månedsløn pr. 1. april 2025.

Der er budgetteret med lønrefusion på 86.000 kr. under gudstjenester (assistance til sognepræsten).

Der er i maj 2025 ansat en ny fast kirkemusiker/organist på 12 timer, hertil er der budgetteret med organistvikarer 10 gange årligt.

Der er i dette budget indarbejdet løn til ekstra gravermedhjælper på 27 timer i 8 måneder fra 1. april – 30. november 2026.

Provstiet har bevilget en permanent forhøjelse af ligning i 2026 på 150.000 kr. til drift i grundet lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.299.320	0	0	1.299.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.299.320	0	0	1.299.320
2 Kirkebygning og sognegård	-209.747	0	0	-209.747
Udgifter, løn	82.247	0	0	82.247
Udgifter, Øvrige	127.500	0	0	127.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-435.523	0	0	-435.523
Udgifter, løn	311.523	0	0	311.523
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-514.304	0	0	-514.304
Udgifter, løn	694.741	0	0	694.741
Udgifter, Øvrige	194.400	0	0	194.400
Indtægter	374.837	0	0	374.837
5 Præstebolig mv.	50.590	0	0	50.590
Udgifter, løn	19.400	0	0	19.400
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	239.990	0	0	239.990
6 Administration og fællesudgifter	-193.320	0	0	-193.320
Udgifter, løn	97.900	0	0	97.900
Udgifter, Øvrige	95.420	0	0	95.420
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.984	0	0	2.984
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.984	0	0	2.984
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.205.811	0	0	1.205.811
Total udgifter, øvrige	718.320	0	0	718.320
Total indtægter	1.924.131	0	0	1.924.131

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 anlægssopsparing			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
1.299.320	1.149.320	1.245.220,00	1.199.024,00	1.299.320	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
1.299.320	1.149.320	1.245.220,00	1.199.024,00	1.299.320	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
-169.747	-207.782	-135.141,28	-109.897,98	0	-82.247	-87.500
-40.000	-35.000	-108.841,29	-55.618,91	0	0	-40.000
0	0	-81,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.747	-242.782	-244.064,45	-165.516,89	0	-82.247	-127.500

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
-280.508	-252.832	-373.014,52	-426.699,39	0	-254.008	-26.500
-50.447	-48.816	-32.976,53	-19.275,00	0	-8.447	-42.000
-20.000	-18.500	-14.875,22	-19.580,21	7.000	0	-27.000
-26.568	-34.290	-19.635,51	-21.946,69	0	-5.068	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-35.500	-12.634,48	-8.275,19	0	-20.000	-6.500
-31.500	-37.500	-16.913,73	-24.918,62	0	-24.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.523	-427.438	-470.049,99	-520.695,10	7.000	-311.523	-131.000

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
-488.857	-433.048	-283.867,92	-127.193,38	347.837	-662.294	-174.400
-25.447	-31.970	-27.400,35	-15.629,24	27.000	-32.447	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.304	-465.018	-311.268,27	-142.822,62	374.837	-694.741	-194.400

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
-96.900	-102.692	-229.937,95	-63.500,34	89.000	-19.400	-166.500
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
147.490	145.990	100.031,16	102.279,14	150.990	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.590	43.298	-129.906,79	38.778,80	239.990	-19.400	-170.000

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
-69.700	-46.700	-69.338,90	-41.333,94	0	-68.000	-1.700
-79.500	-67.000	-71.199,00	-52.654,46	0	-29.900	-49.600
-20.000	-20.902	-23.566,19	-13.411,99	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.000	-8.282,04	-9.291,07	0	0	-9.500
0	0	-413,00	0,00	0	0	0
0	0	-81,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-220,40	0	0	0
0	0	-8.684,90	0,00	0	0	0
-14.620	-14.360	-14.619,57	-10.991,43	0	0	-14.620
-193.320	-157.962	-196.184,60	-127.903,29	0	-97.900	-95.420

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	-6.155,67	-7.170,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	2.247,73	363,21	2.000	0	0
984	582	983,94	725,15	984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.880,27	20.156,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.984	582	-4.804,27	14.075,08	2.984	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