

ÅRSBUDGET 2026

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på min. en koncert om året.
Vi ønsker at starte op med Babysalmesang ca. en gang om ugen, samt at der oprettes musikalsk legestue. Derudover har vi et voksen kor, som øver hver anden tirsdag. Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag. Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke. Derudover har vi fælles sogneaftener, aftengudstjenester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Agerskov menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026:

Bilag 3, anlæg:

1. 2. etape af kirkegårdsplan kr. 150.000
2. Gangbro over koret kr. 100.000
3. Renovering af dige-strækning B og D kr. 1.165.000
4. Udskiftning udhæng rundt hele kirken kr. 200.000
5. Maling af præstegården vinduer kr. 193.000

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti. Da økonomiportalen ikke har en rubrik til brug for beløb til anlægsbevilling, når midlerne er placeret i en pulje, er der ikke sat beløb på under bilag 3. Beløbet er derfor kun nævnt her under forklaringer. Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

Ønske for 2027, bilag 7: Kalkning af præstegård (hvert andet år) kr. 120.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 med 1,6 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 130.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.896.718	0	0	1.896.718
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.896.718	0	0	1.896.718
2 Kirkebygning og sognegård	-434.933	0	0	-434.933
Udgifter, løn	177.933	0	0	177.933
Udgifter, Øvrige	330.500	0	0	330.500
Indtægter	73.500	0	0	73.500
3 Kirkelige aktiviteter	-802.076	0	0	-802.076
Udgifter, løn	608.931	0	0	608.931
Udgifter, Øvrige	193.145	0	0	193.145
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-529.338	0	0	-529.338
Udgifter, løn	602.378	0	0	602.378
Udgifter, Øvrige	341.750	0	0	341.750
Indtægter	414.790	0	0	414.790
5 Præstebolig mv.	-37.580	0	0	-37.580
Udgifter, løn	32.000	0	0	32.000
Udgifter, Øvrige	166.300	0	0	166.300
Indtægter	160.720	0	0	160.720
6 Administration og fællesudgifter	-224.145	0	0	-224.145
Udgifter, løn	52.800	0	0	52.800
Udgifter, Øvrige	171.345	0	0	171.345
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.354	0	0	1.354
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.354	0	0	1.354
Resultat	-130.000	0	0	-130.000
Total udgifter, løn	1.474.042	0	0	1.474.042
Total udgifter, øvrige	1.203.040	0	0	1.203.040
Total indtægter	2.547.082	0	0	2.547.082

Forbrug af frie midler	130.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	130.000	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
1.896.718	1.718.191	1.851.951,00	1.882.269,96	1.896.718	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
1.896.718	1.718.191	1.851.951,00	1.882.269,96	1.896.718	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
-250.531	-219.560	-185.023,90	-216.138,18	50.000	-89.931	-210.600
-18.400	-21.000	-9.755,96	-20.633,75	0	0	-18.400
-166.002	-163.465	-133.718,65	-122.770,15	23.500	-88.002	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.933	-404.025	-328.498,51	-359.542,08	73.500	-177.933	-330.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.657	-672.072	-614.795,55	-596.113,55	0	-523.847	-21.810
-43.542	-44.183	-26.951,28	-37.632,06	0	-13.542	-30.000
-45.000	-40.350	-19.978,93	-29.971,73	0	-20.000	-25.000
-96.500	-86.200	-74.955,54	-74.543,22	0	0	-96.500
-24.877	-18.683	-16.649,73	-22.684,64	0	-13.542	-11.335
-30.000	-21.300	-24.706,25	-24.867,15	0	-28.000	-2.000
-15.000	-10.000	-780,36	132,06	0	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-802.076	-894.288	-780.317,64	-787.180,29	0	-608.931	-193.145

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
-496.930	-394.002	-430.220,75	-253.268,41	384.790	-569.970	-311.750
-32.408	-32.150	-25.674,39	-25.078,46	30.000	-32.408	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.338	-426.152	-455.895,14	-278.346,87	414.790	-602.378	-341.750

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
-116.810	-116.680	-146.017,17	-49.213,19	76.490	-32.000	-161.300
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
79.230	79.029	80.251,64	61.675,72	84.230	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.580	-37.651	-65.765,53	12.462,53	160.720	-32.000	-166.300

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
-64.550	-53.000	-50.177,67	-26.303,24	0	0	-64.550
-42.620	-44.112	-49.111,94	-42.656,47	0	-21.120	-21.500
-33.310	-30.668	-29.754,68	-29.497,06	0	-10.560	-22.750
-11.060	-10.249	-9.434,46	-16.621,01	0	-10.560	-500
-19.560	-15.928	-15.356,60	-13.648,20	0	-10.560	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-16.355,52	-5.037,65	0	0	-15.000
-10.000	0	-12.638,75	0,00	0	0	-10.000
-28.045	-23.472	-26.058,57	-17.108,10	0	0	-28.045
-224.145	-187.429	-208.888,19	-150.871,73	0	-52.800	-171.345

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
1.354	1.354	1.353,50	1.353,50	1.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.518,21	6.361,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.354	1.354	3.871,71	7.714,97	1.354	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