

ÅRSBUDGET 2026

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for Øsby-Årø kirker:

Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en imødekomende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og en god arbejdsplads for sine ansatte.

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Årø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at opfylde forannævnte målsætning om at mødes og dyrke fællesskabet, vil vi forsøge at samle menigheden til et fælles måltid, hvor vi efter en kort eftermiddagsgudstjeneste samles i sognehuset til en let fællesspisning.

Omlægning af kirkegårdene med snoede stier og flere blomster, som vil kunne bruges til udsmykning af kirkerne. Omlægning så kirkegårdene bliver mere grønne (jf. den grønne omstilling)

Øsby kirke forventes at skulle kalkes i 2026. Der er godkendt midler til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 er realistisk, og der er taget højde for lønstigning (jf. regnskabskontorets retningslinjer)

Budgettet kommer ud med et lille underskud grundet lavere GSK, som dækkes af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.745.601	0	910.000	3.655.601
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.745.601	0	910.000	3.655.601
2 Kirkebygning og sognegård	-825.589	0	0	-825.589
Udgifter, løn	129.079	0		129.079
Udgifter, Øvrige	716.510	0	0	716.510
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.113.808	0	0	-1.113.808
Udgifter, løn	917.508	0		917.508
Udgifter, Øvrige	213.800	0	0	213.800
Indtægter	17.500	0	0	17.500
4 Kirkegård	-444.647	0	0	-444.647
Udgifter, løn	649.412	0		649.412
Udgifter, Øvrige	212.000	0	0	212.000
Indtægter	416.765	0	0	416.765
5 Præstebolig mv.	46.954	0	0	46.954
Udgifter, løn	54.118	0		54.118
Udgifter, Øvrige	108.500	0	0	108.500
Indtægter	209.572	0	0	209.572
6 Administration og fællesudgifter	-455.715	0	0	-455.715
Udgifter, løn	300.686	0		300.686
Udgifter, Øvrige	155.029	0	0	155.029
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.875	0	0	1.875
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.875	0	0	1.875
Resultat	-45.329	0	910.000	864.671
Total udgifter, løn	2.050.803	0		2.050.803
Total udgifter, øvrige	1.405.839	0	0	1.405.839
Total indtægter	3.411.313	0	910.000	4.321.313

Forbrug af frie midler	45.329	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			910.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	45.329	0	-910.000

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
2.745.601	2.566.076	2.483.658,00	2.755.448,00	2.745.601	0	0
0	0	0,00	113.247,00	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	13.632,03	0,00	0	0	0
2.745.601	2.566.076	2.497.290,03	2.868.695,00	2.745.601	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
-492.147	-264.498	-199.212,76	-163.459,96	0	-63.137	-429.010
-73.000	-63.000	-95.409,26	-58.789,74	0	0	-73.000
-243.922	-170.131	-297.901,35	-254.236,80	20.000	-56.922	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.520	-19.215	-7.954,62	-2.554,39	0	-9.020	-7.500
-825.589	-516.844	-600.477,99	-479.040,89	20.000	-129.079	-716.510

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
-633.881	-599.197	-544.329,04	-484.193,28	0	-559.881	-74.000
-102.863	-81.267	-100.719,88	-92.112,65	0	-76.363	-26.500
-26.300	-25.800	881,61	-7.744,83	10.000	0	-36.300
-34.000	-28.700	-36.887,20	-8.760,00	0	0	-34.000
-203.613	-150.810	-151.535,13	-139.868,25	0	-189.113	-14.500
-74.032	-80.546	-52.926,69	-81.864,36	5.000	-69.032	-10.000
-37.619	-42.697	-16.716,12	-14.435,76	2.500	-23.119	-17.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.113.808	-1.010.517	-902.232,45	-828.979,13	17.500	-917.508	-213.800

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
-387.529	-341.555	-530.270,36	-577.373,70	404.765	-595.294	-197.000
-57.118	-50.288	8.670,87	13.063,05	12.000	-54.118	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.647	-391.843	-521.599,49	-564.310,65	416.765	-649.412	-212.000

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
-60.046	-170.788	-162.838,43	-40.066,12	91.572	-54.118	-97.500
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
107.000	92.817	95.124,82	93.433,26	118.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.954	-77.971	-67.713,61	53.367,14	209.572	-54.118	-108.500

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
-266.186	-177.480	-207.290,09	-293.620,75	0	-227.686	-38.500
-64.600	-55.100	-70.729,56	-61.810,70	0	-15.700	-48.900
-34.000	-35.000	-32.029,33	-36.208,66	0	-7.300	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-79.000	-58.143,51	-76.730,66	0	-50.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-2.500	-6.919,00	-2.840,00	0	0	-7.000
-6.500	-13.000	-1.363,00	-11.900,00	0	0	-6.500
0	-2.000	-2.791,00	0,00	0	0	0
-22.429	-20.286	-19.875,71	-14.759,61	0	0	-22.429
-455.715	-384.366	-399.141,20	-497.870,38	0	-300.686	-155.029

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	-188.206	-105.787,50	-79.777,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-54,86	0	0	0
0	0	0,00	1.874,62	0	0	0
1.875	1.875	1.874,62	13.923,48	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.233,73	270,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.875	-186.331	-99.679,15	-63.764,02	1.875	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
910.000	910.000		0
910.000	910.000		0