

ÅRSBUDGET 2026

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Oksenvad Menighedsråd vil fortsat arbejde for et levende og godt kirkeliv, hvor hvor kristendomme forkyndes nærværende for mennesker i alle aldre. Ligeledes vil vi arbejde for at sikre gode og indbydende fysiske rammer i kirken og omkring kirken, herunder kirkegård og graverhus. Målsætningen søges gennemført i tæt samarbejde med præsten og ansatte ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	634.793	0	0	634.793
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	634.793	0	0	634.793
2 Kirkebygning og sognegård	-75.000	0	0	-75.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-232.000	0	0	-232.000
Udgifter, løn	180.000	0		180.000
Udgifter, Øvrige	52.000	0	0	52.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-269.000	0	0	-269.000
Udgifter, løn	420.000	0		420.000
Udgifter, Øvrige	82.000	0	0	82.000
Indtægter	233.000	0	0	233.000
5 Præstebolig mv.	128.207	0	0	128.207
Udgifter, løn	48.000	0		48.000
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	202.207	0	0	202.207
6 Administration og fællesudgifter	-189.000	0	0	-189.000
Udgifter, løn	74.000	0		74.000
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	722.000	0		722.000
Total udgifter, øvrige	350.000	0	0	350.000
Total indtægter	1.072.000	0	0	1.072.000

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 anlægssparing			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
634.793	634.793	634.793,00	671.077,00	634.793	0	0
0	0	0,00	87.125,00	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
634.793	634.793	634.793,00	758.202,00	634.793	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
-39.000	-44.000	-38.516,88	-43.617,12	0	0	-39.000
-7.000	-11.000	-6.706,25	-11.123,13	0	0	-7.000
0	0	-1.399,17	-15,00	0	0	0
-29.000	-56.000	-28.829,69	-112.538,98	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-111.000	-75.451,99	-167.294,23	0	0	-75.000

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
-185.000	-155.593	-169.995,25	-137.292,28	0	-165.000	-20.000
-2.000	-1.000	-2.489,90	-34,46	0	0	-2.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-1.000	0,00	-378,99	0	0	-10.000
-15.000	-1.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-10.000	-10.000	-12.245,00	-6.119,92	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.000	-179.593	-184.730,15	-143.825,65	0	-180.000	-52.000

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
-269.000	-279.000	-249.817,99	-275.399,78	233.000	-420.000	-82.000
0	0	10.394,12	10.825,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.000	-279.000	-239.423,87	-264.574,76	233.000	-420.000	-82.000

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
-48.000	-53.000	-109.520,20	-17.065,86	0	-48.000	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
112.000	160.000	156.548,35	397.071,04	132.000	0	-20.000
64.207	0	0,00	0,00	70.207	0	-6.000
128.207	107.000	47.028,15	380.005,18	202.207	-48.000	-26.000

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
-18.000	-12.000	-18.625,24	-11.399,17	0	0	-18.000
-85.000	-70.000	-77.053,33	-87.178,29	0	-20.000	-65.000
-4.000	-2.000	-3.341,92	-2.484,50	0	0	-4.000
0	-7.000	0,00	-6.199,71	0	0	0
-72.000	-72.000	-71.502,36	-70.536,65	0	-54.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.200	-7.396,33	-5.456,58	0	0	-8.000
-189.000	-172.200	-177.919,18	-183.254,90	0	-74.000	-115.000

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
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	1.854,00	0,00	0	0	0
0	0	487,16	487,16	0	0	0
0	0	2.484,36	4.399,17	0	0	0
0	0	354,10	-313,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	5.179,62	4.572,83	2.000	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