

ÅRSBUDGET 2026

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sommersted Menighedsråd har udarbejdet og godkendt et budget for 2026 med følgende målsætninger: Overordnet forsøger vi i menighedsrådet at drifte og udvikle indenfor følgende områder:

- **Kirkens liv og vækst**
- **Kirkens besiddelser – bygninger og arealer**
- **Medarbejderes trivsel og udvikling i jobbet/i det team, de er en del af.**

Ad. Kirkens liv og vækst:

Sommersted Menighedsråd prioriterer fortsat vores kirkes liv og vækst. Vi har netop fået vores nye organist ansat og er pt. i proces omkring valg af vores nye præst. Vi har store forventninger til, hvad disse ansættelser vil kunne bidrage til af udvikling og nye tiltag i vores sogn/-e. Endvidere har vi fået 3 nye MR-medlemmer, som er kommet godt i gang med arbejdet og opgaverne. I september havde vi planlagt en visionsaften med begge menighedsråd samt samtlige medarbejdere. Denne er imidlertid udskudt til vi har vores nye præst ansat i 2026. Her vil der blive arbejdet med, hvordan vi fremadrettet skal lave kirke med mening og relevans for alle aldersgrupper i vore sogne i 2026 og fremadrettet. Vi har fortsat børne- og voksenkor samt klub for børn- og unge – hvor der én gang om måneden inviteres til andagt i kirken med efterfølgende fællesspisning. Endvidere er babyrytmikken kommet godt i gang.

Vi prioriterer fortsat det skal være gratis at deltage i foredrag, koncerter samt øvrige arrangementer. Det er vigtigt for os, at alle skal have mulighed for at deltage i kirkens aktiviteter og arrangementer.

Ad. Kirkens besiddelser – bygninger og arealer:

I 2025 er kirkens tag blevet skiftet. Adgangs- og P-forholdene til kirken og kapellet er blevet gjort handicapvenlige og mere indbydende. Endelig er pigstensbelægningen langs kirkens nordlige side blevet fornyet i løbet af efteråret 2025. Vi har solgt et mindre jordlod lige overfor kirken og midlerne herfra er videresendt til Provstiet/Stiftet.

Vi er meget taknemmelige for, at ovenstående har været prioriteret også økonomisk fra provstiudvalgets side.

Vi er i dialog og samarbejde med borgerforeningen og købmanden om et partnerskab omkring fælles P-plads – når dette tegner sig lidt tydeligere, vil materiale herom blive fremsendt til provstiet/stiftet mhb. på vurdering.

Fremadrettet står følgende på vores ønske- og prioriteringsliste:

- **Løneftersyn for alle vore medarbejdere:**

I forbindelse med budgetsamrådsmødet i efteråret blev vi opfordret til at foretage et løneftersyn mhb. på en vurdering heraf. Det er imidlertid vurderet, at eventuelle lønstigninger kan afvikles inden for vores eksisterende ramme.

- **Musik i kirken:**

Vores nye organist kan musikalsk bidrage med flere og nye musikalske aspekter, som kalder på en opgradering af vores lydudstyr. Vi har pt. ikke lydudstyr i vores kirker.

Det nye udstyr vil kunne anvendes i begge kirker samt udendørs. Vi har i et vist omfang økonomi til selv at kunne prioritere vores egne midler (kr. 20.000), men kommer også til at ansøge om et tilskud til nyindkøb i budget 2026 (kr. 120.000). **(Engangsbeløb)**

- **Ukrudtsbekæmpelse på kirkegårdene:**

Vi er i Sommersted pt. i gang med at gennemføre anden version af kirkegårdens grønne udviklingsplan. Dette kalder imidlertid på flere grønne områder på kirkegården samt en mere miljøvenlig form for ukrudtsbekæmpelse. Vi vil derfor ansøge midler til indkøb af maskine til bekæmpelse af ukrudt med damp. Denne vil skulle anvendes på begge kirkegårde. Tilbud hertil er indhentet og lyder på kr. 130.000. **(Engangsbeløb)**

- **Kirkegårdsmur/dige:**

Ved de seneste kirkesyn har det været påpeget, at vores kirkegårdsmur i røde mursten samt natursten forvitrer og er under forfald. Muren og overkanten skal repareres. Provstiudvalget har tidligere forholdt sig til et forslag med teglsten på overkanten – pt. er der mursten. Denne løsning er imidlertid blevet drøftet og forkastet af Nationalmuseet (Hans Mikkelsen) da der var tilsynsbesøg i

forbindelse med etablering af tilgængelighedsprojektet. Det vurderes at kunne vente til 2026 og fremsendes derfor som et budgetønske til budget 2026. Inden den 15. november vil vi fremsende en projektbeskrivelse med prisoverslag, således at det kan indgå i vurderingen i forhold til budget 2026.

(Engangsbeløb)

- **Orgelrenovering:**

Da kirken i 1998 blev renoveret blev der ikke gjort noget ved orglet. Ved en besigtigelse er det vurderet, at det trænger til almindelig rensning og vedligehold. Endvidere kan der foretages en tilbageførsel til det originale orgel - der er lavet en projektering heraf. I samarbejde med Sven Prip kan Wroblewskis Fond ansøges om udgifterne hertil. Provstiudvalget ansøges derfor alene om den del, der vedrører rensning og almindeligt vedligehold af orglet. Udgiften hertil er kr. 133.500 + moms.

(Engangsbeløb)

- **Udskiftning af borde og stole i kirkehuset:**

Da kirkehuset blev renoveret tilbage i 2022-23 blev der ikke investeret i nyt inventar (borde og stole) til huset. Det nuværende er tidligere købt brugt tilbage i 2010'erne. Møblementet er imidlertid tungt og ufleksibelt. Grundet lokalets størrelse skal der flere gange om måneden ændres i opstillingen ved forskellige typer af arrangementer. Vi har derfor et stort ønske om at kunne indkøbe nogle lettere, flytbare og mere fleksible borde og stole til vores samlings- og mødelokale. Der ansøges derfor om kr. 100.000 til ca. 50 stole – vi kan således af egne midler prioritere indkøb af nye borde. **(Engangsbeløb)**

- **Istandsættelse af præstegården v. præsteskitte:**

Vi er bekendt med at udgifterne til istandsættelse af vores præstegård ved ud- og indflytning påhviler begge menighedsråd i det omfang vore egne midler rækker hertil. Dette blot en meddelelse om, at der evt. kan komme en ansøgning til reserven vedr. en del af denne udgift. **(Evt. et engangsbeløb)**

Ad. Medarbejderens trivsel og udvikling i jobbet/i det team, de er en del af:

Målet er, at vore medarbejderes trivsel fortsat skal forblive god. Seneste trivselsmåling gav ikke anledning til andet end mindre justeringer – som kunne håndteres via dialog. Vi prioriterer både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt. Vi arbejder med en anerkendende og ærlig samarbejdskultur, hvor vi forsøger at håndtere de spørgsmål og situationer, der løbende dukker op, når mennesker arbejder sammen. Endvidere prioriterer vi, at medarbejderne løbende får mulighed for fagligt at udvikle sig og deltage i relevante netværk for deres faggrupper.

Den fælles kompetenceudvikling eks. lokalt afviklet førstehjælpskursus prioriteres.

Endvidere kan der på vores omtalte visionsmøde i foråret 2026 fremkomme nye/andre emner/temaer som skal prioriteres indenfor vores samlede budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker samt rammeforhøjelse)

Samlet oversigt over Sommersted Menighedsråds merudgiftsønsker til budget 2026:

Musik i kirken:	kr. 120.000 (med Oksenvad)
Maskine til miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse:	kr. 130.000 (med Oksenvad)
Reparation af kirkegårdsmur/dige:	
Orgelvedligehold:	kr. 133.500
Møbler til kirkehuset:	kr. 100.000
Evt. Istandsættelse af præstegård ved ud/indflytning:	
I alt:	kr. 483.500

Supplerende forklaringer til budgettet

Se ovenfor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.581.616	0	620.000	3.201.616
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.581.616	0	620.000	3.201.616
2 Kirkebygning og sognegård	-483.000	0	0	-483.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	483.000	0	0	483.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-670.000	0	0	-670.000
Udgifter, løn	537.000	0	0	537.000
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.135.700	0	0	-1.135.700
Udgifter, løn	709.700	0	0	709.700
Udgifter, Øvrige	828.000	0	0	828.000
Indtægter	402.000	0	0	402.000
5 Præstebolig mv.	153.975	0	0	153.975
Udgifter, løn	44.000	0	0	44.000
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	338.975	0	0	338.975
6 Administration og fællesudgifter	-437.300	0	0	-437.300
Udgifter, løn	150.300	0	0	150.300
Udgifter, Øvrige	287.000	0	0	287.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.591	0	0	-9.591
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.591	0	0	9.591
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	620.000	620.000
Total udgifter, løn	1.441.000	0	0	1.441.000
Total udgifter, øvrige	1.881.591	0	0	1.881.591
Total indtægter	3.322.591	0	620.000	3.942.591

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			620.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-620.000

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
2.581.616	1.532.103	1.595.076,96	1.915.926,08	2.581.616	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
2.581.616	1.532.103	1.595.076,96	1.915.926,08	2.581.616	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
-55.000	-40.000	-59.039,53	-40.040,29	0	0	-55.000
-273.000	-22.000	-14.590,00	-21.462,51	0	0	-273.000
-155.000	-90.000	-54.410,95	-112.626,91	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.000	-152.000	-128.040,48	-174.129,71	0	0	-483.000

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	-2.742,64	0	0	0
-473.100	-465.400	-523.295,77	-452.237,39	0	-436.100	-37.000
-37.000	-37.000	-61.406,00	-32.278,43	0	-10.000	-27.000
-3.000	-5.000	-2.419,43	-4.499,98	0	0	-3.000
-23.000	-35.000	-22.140,00	-34.227,50	0	0	-23.000
-93.900	-104.600	-97.402,21	-90.438,30	0	-90.900	-3.000
-20.000	-20.000	-6.067,95	-8.543,20	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-4.754,21	-6.446,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.000	-687.000	-717.485,57	-631.414,19	0	-537.000	-133.000

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
-1.160.700	-366.225	-845.702,36	-625.521,73	377.000	-709.700	-828.000
25.000	25.000	19.206,79	23.466,18	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.700	-341.225	-826.495,57	-602.055,55	402.000	-709.700	-828.000

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
-80.000	-89.000	-137.858,50	-135.351,88	84.000	-44.000	-120.000
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
233.975	156.374	249.648,38	213.505,28	254.975	0	-21.000
0	0	-5.900,00	0,00	0	0	0
153.975	67.374	105.889,88	78.153,40	338.975	-44.000	-141.000

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
-70.000	-58.000	-66.934,96	-58.561,51	0	0	-70.000
-144.000	-151.374	-141.008,99	-141.232,72	0	-34.000	-110.000
-60.000	-40.000	-69.252,30	-77.142,16	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.300	-134.800	-132.553,69	-130.198,29	0	-116.300	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-18.000	-18.648,25	-13.641,44	0	0	-21.000
-437.300	-406.174	-428.398,19	-420.776,12	0	-150.300	-287.000

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
-9.591	-13.078	-11.043,75	-9.541,33	0	0	-9.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.300,32	4.300,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131,01	-48.418,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.591	-13.078	-6.974,44	-53.659,34	0	0	-9.591

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
620.000	620.000		0
620.000	620.000		0