

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i indeværende valgperiode særligt prioritere arbejdet for de gode rammer om kirkelivet, samtidig med at vi vil fastholde kirkens musiske engagement i byen og støtte kirkens liv og vækst.

Samtidig vil menighedsrådet også udfordre sig selv på en udvidelse af kirkens målgruppe i retning af unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Desuden henleder vi opmærksomheden på, at udbetalingen fra hjemfaldne gravstedskapitaler er faldende i årene fremover.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.419.977	0	1.251.226	7.671.203
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.419.977	0	1.251.226	7.671.203
2 Kirkebygning og sognegård	-771.870	0	0	-771.870
Udgifter, løn	441.970	0	0	441.970
Udgifter, Øvrige	329.900	0	0	329.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.380.320	0	0	-2.380.320
Udgifter, løn	2.172.520	0	0	2.172.520
Udgifter, Øvrige	207.800	0	0	207.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.035.587	0	0	-2.035.587
Udgifter, løn	2.576.710	0	0	2.576.710
Udgifter, Øvrige	632.035	0	0	632.035
Indtægter	1.173.158	0	0	1.173.158
5 Præstebolig mv.	131.000	0	0	131.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	245.000	0	0	245.000
6 Administration og fællesudgifter	-966.350	0	0	-966.350
Udgifter, løn	427.900	0	0	427.900
Udgifter, Øvrige	538.450	0	0	538.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-396.850	0	0	-396.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	406.095	0	0	406.095
Indtægter	9.245	0	0	9.245
Resultat	0	0	1.251.226	1.251.226
Total udgifter, løn	5.619.100	0	0	5.619.100
Total udgifter, øvrige	2.228.280	0	0	2.228.280
Total indtægter	7.847.380	0	1.251.226	9.098.606

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			1.251.226
- 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	-1.251.226

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
6.419.977	6.422.264	6.276.624,00	6.763.766,00	6.419.977	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
6.419.977	6.422.264	6.276.624,00	6.763.766,00	6.419.977	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
-640.970	-522.300	-612.053,83	-357.399,99	0	-441.970	-199.000
-36.900	-25.900	-37.878,08	-49.811,50	0	0	-36.900
-94.000	-174.883	-381.988,07	-313.766,98	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.870	-723.083	-1.031.919,98	-720.978,47	0	-441.970	-329.900

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	-25.059,72	0,00	0	0	0
-1.858.190	-1.726.780	-1.508.822,02	-1.032.996,97	0	-1.752.690	-105.500
-6.550	-20.550	4.471,37	-13.826,75	0	0	-6.550
-20.000	-7.500	-128,00	0,00	0	0	-20.000
-68.000	-177.000	-325.015,35	-267.547,64	0	0	-68.000
-240.320	-228.060	-195.021,50	-812.471,50	0	-237.820	-2.500
-147.010	-124.930	-167.724,79	-78.671,15	0	-142.010	-5.000
-40.250	-40.250	-13.621,02	-8.285,16	0	-40.000	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.380.320	-2.325.070	-2.230.921,03	-2.213.799,17	0	-2.172.520	-207.800

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, øvrige drift
-2.010.087	-1.966.056	-2.094.981,81	-2.549.496,64	1.159.158	-2.576.710	-592.535
-25.500	-24.000	-42.796,57	-25.815,05	14.000	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.587	-1.990.056	-2.137.778,38	-2.575.311,69	1.173.158	-2.576.710	-632.035

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
56.500	52.500	27.153,44	-8.272,43	78.000	0	-21.500
3.000	-21.500	280,18	-59.923,19	75.000	0	-72.000
37.500	36.000	32.098,59	37.394,24	52.000	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.281,25	-23.810,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.000	38.000	28.952,44	39.413,32	40.000	0	-6.000
131.000	105.000	85.203,40	-15.198,56	245.000	0	-114.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.750	-127.750	-321.555,78	-121.853,35	0	0	-92.750
-119.500	-183.800	-159.581,36	-175.455,08	0	-62.000	-57.500
-55.700	-122.500	-63.534,82	-102.420,69	0	0	-55.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.050	-306.190	-298.516,98	-151.670,17	0	0	-155.050
-184.150	-163.430	-204.853,84	-92.261,48	0	-182.950	-1.200
-188.950	-118.050	-108.931,59	-97.261,91	0	-182.950	-6.000
-43.250	-3.000	-79.232,53	-4.809,63	0	0	-43.250
0	0	-9.329,00	0,00	0	0	0
-127.000	-108.949	-110.809,26	-80.191,34	0	0	-127.000
-966.350	-1.133.669	-1.356.345,16	-825.923,65	0	-427.900	-538.450

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
-406.095	-367.184	-245.600,62	-19.176,38	0	0	-406.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11,17	0	0	0
1.000	1.000	14.099,79	1.480,26	1.000	0	0
8.245	10.798	6.605,31	7.347,24	8.245	0	0
0	0	7.466,48	13.372,80	0	0	0
0	0	-9.837,54	22.503,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.850	-355.386	-227.266,58	25.516,23	9.245	0	-406.095

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	
1.251.226	1.251.226		0
1.251.226	1.251.226		0