

ÅRSBUDGET 2026

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Alle tallene i budget 2026 er blevet gennemgået og et realistisk budget er lavet ud fra de ønsker og ny tiltag Menighedsrådet har.

Inden vi begyndte at tænke på ny tiltag og ønsker var underskuddet allerede kr. 175.000,00.

Udover en almindelig driftsforhøjelse er der følgende ønsker:

Der er ønske om en konfirmandudflugt sammen med Hørup og til dette formål er der afsat kr. 20.000,00.

Tidligere er der sparet på hilsner ved dåb og konfirmation, således at der ikke blev givet en salmebog/bibel, men vi vil gerne fremadrettet give en salmebog med navn på i forbindelse med dåben. Udgiften anslås til kr. 15.000,00.

Tidligere er der ikke blevet brugt kirkesangere ved bisættelser, det vil vi gerne fremadrettet kunne tilbyde.

Kirkebilen er de sidste par år blevet flittig brugt, så vi er i en nød til at budgettere med et større beløb. I regnskab 2024 blev der brugt kr. 28.050,00 og i regnskab 2023 kr. 24.699,00.

Der var også ønske om en udflugt for Menighedsrådet.

Mandskabsbygning trænger til maling indvendig. Der er sat kr. 10.000,00 af til dette formål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.140.207	0	0	2.140.207
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.140.207	0	0	2.140.207
2 Kirkebygning og sognegård	-261.648	0	0	-261.648
Udgifter, løn	97.148	0	0	97.148
Udgifter, Øvrige	164.500	0	0	164.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-876.018	0	0	-876.018
Udgifter, løn	698.272	0	0	698.272
Udgifter, Øvrige	177.746	0	0	177.746
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-761.073	0	0	-761.073
Udgifter, løn	760.704	0	0	760.704
Udgifter, Øvrige	278.110	0	0	278.110
Indtægter	277.741	0	0	277.741
5 Præstebolig mv.	-4.601	0	0	-4.601
Udgifter, løn	29.276	0	0	29.276
Udgifter, Øvrige	89.125	0	0	89.125
Indtægter	113.800	0	0	113.800
6 Administration og fællesudgifter	-237.895	0	0	-237.895
Udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Udgifter, Øvrige	204.395	0	0	204.395
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.028	0	0	1.028
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.028	0	0	1.028
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.618.900	0	0	1.618.900
Total udgifter, øvrige	913.876	0	0	913.876
Total indtægter	2.532.776	0	0	2.532.776

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 anlægssopsparing			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
2.140.207	1.858.238	1.972.472,04	1.846.172,00	2.140.207	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
2.140.207	1.858.238	1.972.472,04	1.846.172,00	2.140.207	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
-244.648	-231.359	-221.562,08	-244.510,28	0	-97.148	-147.500
-17.000	-17.000	-36.827,34	-15.095,06	0	0	-17.000
0	0	0,00	-135,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.648	-248.359	-258.389,42	-259.740,34	0	-97.148	-164.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.897	-458.410	-410.420,36	-389.419,06	0	-398.992	-88.905
-43.560	-20.710	-21.154,31	-19.280,95	0	-19.160	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.570	-58.070	-64.492,90	-55.858,50	0	-13.500	-50.070
-148.908	-146.508	-107.114,42	-111.310,15	0	-144.140	-4.768
-101.210	-98.890	-101.149,26	-104.321,85	0	-93.648	-7.562
-30.873	-30.743	-35.814,73	-30.604,42	0	-28.832	-2.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.018	-813.331	-740.145,98	-710.794,93	0	-698.272	-177.746

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
-735.306	-642.929	-726.485,71	-619.246,19	277.741	-740.060	-272.987
-25.767	-27.703	-23.581,46	-20.043,12	0	-20.644	-5.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.073	-670.632	-750.067,17	-639.289,31	277.741	-760.704	-278.110

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
-4.601	-8.860	28.558,63	-4.630,56	113.800	-29.276	-89.125
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.601	-8.860	28.558,63	-4.630,56	113.800	-29.276	-89.125

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
-32.500	-25.500	-26.829,16	-36.667,03	0	0	-32.500
-59.500	-48.000	-68.223,23	-70.718,35	0	-16.500	-43.000
-28.000	-27.500	-19.500,92	-18.351,10	0	-8.500	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.600	-77.600	-64.021,35	-59.960,00	0	-8.500	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.700,00	-15.822,00	0	0	-3.000
0	0	-7.938,70	0,00	0	0	0
-37.295	-31.275	-31.808,73	-38.296,57	0	0	-37.295
-237.895	-212.875	-221.022,09	-239.815,05	0	-33.500	-204.395

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	-27,38	0	0	0
1.000	1.000	2.788,43	779,43	1.000	0	0
28	28	27,68	27,68	28	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.016,74	-8.056,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.028	1.028	-3.200,63	-7.276,45	1.028	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