

ÅRSBUDGET 2026

for Asserballe Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8994

CVR-nr. 60741018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2018 er Ketting og Asserballe Sogn blevet et pastorat, hvilket har betydet, at samarbejdet er blevet udbygget. Blandt andet med fælles udflugt, kirkeblad og konfirmandundervisning.

Efter MR valg i 2024, hvor der har været svært at finde nye MR medlemmer, har menighedsrådene besluttet, at blive sammenlagt til ét MR og én kirkekasse pr. 01.01.2026. Intentionen er, at udbygge samarbejdet i form af samarbejde bla. på tværs af kirkegårdspersonalet. Til dette får MR rådgivning af personalekonsulenterne. Ketting-Asserballe Sognes Menighedsråd vil arbejde for at styrke det kirkelige, folkelige og sociale liv i både Ketting og Asserballe. Vi arbejder for at være kirke for lokalsamfundet og dens indbyggere. Der vil fremover blive afholdt en del arrangementer af forskellige arter for begge menighedsråd, bla. høstgudstjenester, æblefest og sogneaftner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.092.352	143.000	0	3.235.352
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.092.352	143.000	0	3.235.352
2 Kirkebygning og sognegård	-544.533	-143.000	0	-687.533
Udgifter, løn	215.333	0		215.333
Udgifter, Øvrige	362.200	143.000	0	505.200
Indtægter	33.000	0	0	33.000
3 Kirkelige aktiviteter	-764.440	0	0	-764.440
Udgifter, løn	496.890	0		496.890
Udgifter, Øvrige	267.550	0	0	267.550
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.333.159	0	0	-1.333.159
Udgifter, løn	1.082.277	0		1.082.277
Udgifter, Øvrige	463.009	0	0	463.009
Indtægter	212.127	0	0	212.127
5 Præstebolig mv.	-79.500	0	0	-79.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	161.000	0	0	161.000
Indtægter	81.500	0	0	81.500
6 Administration og fællesudgifter	-375.414	0	0	-375.414
Udgifter, løn	42.000	0		42.000
Udgifter, Øvrige	333.414	0	0	333.414
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.694	0	0	4.694
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.694	0	0	4.694
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.836.500	0		1.836.500
Total udgifter, øvrige	1.587.173	143.000	0	1.730.173
Total indtægter	3.423.673	143.000	0	3.566.673

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
3.092.352	1.399.499	1.317.609,00	1.362.761,00	3.092.352	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
3.092.352	1.399.499	1.317.609,00	1.362.761,00	3.092.352	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
-324.610	-108.966	-154.029,67	-173.248,75	0	-100.610	-224.000
-19.000	-7.500	-7.065,31	-13.105,91	0	0	-19.000
-200.923	-136.267	-164.176,43	-114.132,78	33.000	-114.723	-119.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.533	-252.733	-325.271,41	-300.487,44	33.000	-215.333	-362.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0,00	0	0	0
-514.890	-165.641	-162.742,35	-172.066,51	0	-448.890	-66.000
-49.550	-17.750	-6.050,03	-8.864,44	0	-5.000	-44.550
-38.000	-5.200	0,00	-4.837,91	0	0	-38.000
-105.000	-16.500	-18.915,76	-18.592,08	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-33.500	-27.241,22	-34.221,69	0	-30.000	-6.000
-18.000	-4.500	-896,00	-16.493,40	0	-13.000	-5.000
-3.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-3.000
-764.440	-243.591	-216.345,36	-255.576,03	0	-496.890	-267.550

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
-1.298.540	-735.787	-738.088,55	-686.241,14	212.127	-1.059.358	-451.309
-34.619	-19.666	-21.487,17	-14.911,67	0	-22.919	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.159	-755.453	-759.575,72	-701.152,81	212.127	-1.082.277	-463.009

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
-159.500	0	0,00	0,00	0	0	-159.500
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	-1.800,43	0,00	0	0	0
80.000	1.500	1.500,00	1.500,00	81.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	1.500	-300,43	1.500,00	81.500	0	-161.000

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
-99.500	-22.000	-29.824,53	-35.748,33	0	0	-99.500
-144.000	-51.500	-78.648,40	-63.429,61	0	-42.000	-102.000
-21.000	-11.300	-11.866,14	-10.854,82	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.100	-53.400	-49.719,25	-46.366,00	0	0	-69.100
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-7.500	-1.000	-225,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-2.291,00	0,00	0	0	0
-34.314	-11.088	-11.276,63	-8.586,60	0	0	-34.314
-375.414	-150.288	-185.850,95	-164.985,36	0	-42.000	-333.414

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	-4,62	-7,04	0	0	0
750	100	287,08	58,20	750	0	0
3.944	966	1.646,49	1.476,69	3.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.394,69	1.688,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.694	1.066	6.323,64	3.215,91	4.694	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
143.000	143.000	0	0
-88.000	0	0	-88.000
-55.000	0	0	-55.000
0	143.000	0	-143.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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