

ÅRSBUDGET 2026

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Lysabild Menighedsråd ønsker, at skabe de bedste betingelser for forkyndelsen af evangeliet i de bedste kirkelige rammer, samt at fremme kontakten til sognets beboere og skabe mere liv i og omkring kirken. Hermed menes en bred vifte af aktiviteter fx. foredrag, koncerter og temaarrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.555.096	177.089	517.652	2.249.837
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.555.096	177.089	517.652	2.249.837
2 Kirkebygning og sognegård	-128.500	0	0	-128.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.500	0	0	128.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-525.716	0	0	-525.716
Udgifter, løn	451.116	0	0	451.116
Udgifter, Øvrige	74.600	0	0	74.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-615.784	-177.089	0	-792.873
Udgifter, løn	569.570	0	0	569.570
Udgifter, Øvrige	220.390	177.089	0	397.479
Indtægter	174.176	0	0	174.176
5 Præstebolig mv.	-89.049	0	0	-89.049
Udgifter, løn	171.960	0	0	171.960
Udgifter, Øvrige	94.883	0	0	94.883
Indtægter	177.794	0	0	177.794
6 Administration og fællesudgifter	-153.070	0	0	-153.070
Udgifter, løn	27.000	0	0	27.000
Udgifter, Øvrige	126.070	0	0	126.070
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-42.977	0	0	-42.977
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.677	0	0	43.677
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	517.652	517.652
Total udgifter, løn	1.219.646	0	0	1.219.646
Total udgifter, øvrige	688.120	177.089	0	865.209
Total indtægter	1.907.766	177.089	517.652	2.602.507

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			517.652
- 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	-517.652

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
1.555.096	1.546.457	1.599.993,00	1.940.815,00	1.555.096	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	15.000,00	0,00	0	0	0
1.555.096	1.546.457	1.614.993,00	1.940.815,00	1.555.096	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
-108.500	-120.338	-204.178,15	-104.824,46	0	0	-108.500
-20.000	-10.000	-9.487,50	-9.673,13	0	0	-20.000
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
-128.500	-130.338	-213.665,65	-114.497,59	0	0	-128.500

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
-402.114	-416.389	-383.037,35	-377.287,48	0	-382.114	-20.000
-25.600	-28.400	-20.586,68	-33.526,48	0	0	-25.600
-1.000	-10.000	-7.326,19	-23.489,18	0	0	-1.000
-19.500	-18.100	-116.216,29	-148.085,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.656	-22.156	-16.403,47	-9.355,19	0	-19.656	-2.000
-54.346	-54.346	-13.161,80	-5.696,42	0	-49.346	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-525.716	-550.891	-558.231,78	-598.939,75	0	-451.116	-74.600

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
-608.284	-546.322	-584.869,51	-578.276,05	174.176	-569.570	-212.890
-7.500	-9.500	-6.050,00	-6.230,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.784	-555.822	-590.919,51	-584.506,05	174.176	-569.570	-220.390

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
-203.843	-215.018	-213.338,20	-239.598,56	60.000	-171.960	-91.883
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
114.794	114.794	115.507,28	114.975,10	117.794	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.049	-100.224	-97.830,92	-124.623,46	177.794	-171.960	-94.883

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
-18.500	-19.000	-18.429,70	-20.181,45	0	0	-18.500
-53.000	-56.600	-40.733,91	-60.258,33	0	-27.000	-26.000
-11.000	-11.000	-8.616,31	-9.525,35	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-45.769,25	-42.866,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-768,00	0	0	-500
0	0	-8.495,42	0,00	0	0	0
-20.670	-18.058	-18.366,62	-13.846,74	0	0	-20.670
-153.070	-154.558	-140.411,21	-147.445,87	0	-27.000	-126.070

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
-43.677	-55.324	-9.666,67	0,00	0	0	-43.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33,74	-20,14	0	0	0
100	100	909,39	123,45	100	0	0
600	600	599,76	599,76	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.392,07	-6.940,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.977	-54.624	6.200,81	-6.237,54	700	0	-43.677

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
177.089	177.089	0	0
-177.089	0	0	-177.089
0	177.089	0	-177.089

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
517.652	517.652		0
517.652	517.652		0