

ÅRSBUDGET 2026

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover generel vedligehold af bygninger og kirkegård , har vi disse ønsker:

Oksbøl Menighedsråd ønsker at forsætte med musikarrangementer som tidligere år , mulighed for solister ved enkelte gudstjenester og én koncert/musik arrangement årligt. Ligeså vil vi gerne have muligheden for at arrangere foredrag og fællessang ved vores onsdagsmøder 6 gange årligt.

Vores præster ønsker at have undervisningsmidler og mulighed for buskørsel til konfirmandholdet og minikonfirmanderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.329.962	182.035	279.150	1.791.147
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.329.962	182.035	279.150	1.791.147
2 Kirkebygning og sognegård	-179.224	-162.685	-279.150	-621.059
Udgifter, løn	46.904	0	0	46.904
Udgifter, Øvrige	135.320	162.685	279.150	577.155
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-457.486	0	0	-457.486
Udgifter, løn	330.436	0	0	330.436
Udgifter, Øvrige	127.050	0	0	127.050
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-543.818	-19.350	0	-563.168
Udgifter, løn	518.200	0	0	518.200
Udgifter, Øvrige	254.347	19.350	0	273.697
Indtægter	228.729	0	0	228.729
5 Præstebolig mv.	-3.160	0	0	-3.160
Udgifter, løn	9.660	0	0	9.660
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	99.500	0	0	99.500
6 Administration og fællesudgifter	-147.235	0	0	-147.235
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.235	0	0	147.235
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	961	0	0	961
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	961	0	0	961
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	905.200	0	0	905.200
Total udgifter, øvrige	756.952	182.035	279.150	1.218.137
Total indtægter	1.662.152	182.035	279.150	2.123.337

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 anlægssparing			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
1.329.962	1.308.862	1.270.663,08	1.356.096,00	1.329.962	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
1.329.962	1.308.862	1.270.663,08	1.356.096,00	1.329.962	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
-111.790	-108.280	-97.149,83	-211.780,76	3.000	-21.520	-93.270
-15.000	-15.000	-12.378,35	-11.656,88	0	0	-15.000
-43.726	-38.786	-35.199,65	-67.538,66	0	-16.776	-26.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.708	-8.444	-8.275,20	-7.845,34	0	-8.608	-100
-179.224	-170.510	-153.003,03	-298.821,64	3.000	-46.904	-135.320

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
-296.316	-298.680	-281.586,75	-292.146,19	0	-272.566	-23.750
-46.859	-47.559	-21.439,59	-17.047,91	0	-14.259	-32.600
-25.611	-23.911	-17.280,74	-18.597,77	0	-6.111	-19.500
-39.500	-27.500	-20.402,54	-21.269,75	0	0	-39.500
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-22.400	-10.739,47	-7.252,74	0	-17.500	-6.400
-24.800	-24.800	-5.735,46	-6.733,00	0	-20.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-457.486	-446.850	-357.684,55	-363.547,36	0	-330.436	-127.050

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
-483.591	-500.666	-577.043,72	-493.034,21	228.729	-487.020	-225.300
-60.227	-53.860	-38.623,70	-45.848,79	0	-31.180	-29.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.818	-554.526	-615.667,42	-538.883,00	228.729	-518.200	-254.347

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
-4.660	8.700	-35.487,53	39.163,65	98.000	-9.660	-93.000
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
1.500	1.500	1.500,00	-1.317,45	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.160	10.200	-33.987,53	37.846,20	99.500	-9.660	-93.000

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
-30.000	-32.500	-47.280,26	-48.790,53	0	0	-30.000
-35.900	-35.900	-32.814,03	-27.670,20	0	0	-35.900
-13.500	-13.500	-13.151,64	-11.764,32	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-53.900	-49.719,25	-46.816,00	0	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-7.900,65	0,00	0	0	0
-10.935	-9.337	-9.496,10	-7.032,72	0	0	-10.935
-147.235	-148.137	-160.361,93	-142.073,77	0	0	-147.235

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	-4,24	295,60	0	0	0
300	300	1.383,19	0,00	300	0	0
661	661	0,00	10.067,05	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.168,18	433,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
961	961	-1.789,23	10.796,37	961	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
182.035	182.035	0	0
-162.685	0	0	-162.685
-19.350	0	0	-19.350
0	182.035	0	-182.035

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
279.150	279.150		0
-279.150	0		-279.150
0	279.150		-279.150