

ÅRSBUDGET 2026

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er for 2026 og 2027 renovering af kirkestalde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.

Vores drift ønsker for 2026 er følgende:

- Midler til eksterne foredragsholdere og integration af tyske tilflyttere samt tilflyttere fra Ukraine mv, 30.000 kr.
- Midler til lønforhøjelser kirkegårdsleder og kirkegårdsansatte, 40.000 kr.
- Medhjælp til præstegårdshave, ekstern, 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Desuden oplyses der at lån vedr. præstegårdslade delvis er medtaget i budgettet for 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.415.404	61.000	953.439	3.429.843
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.415.404	61.000	953.439	3.429.843
2 Kirkebygning og sognegård	-276.964	-61.000	0	-337.964
Udgifter, løn	56.320	0	0	56.320
Udgifter, Øvrige	220.644	61.000	0	281.644
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.013.800	0	0	-1.013.800
Udgifter, løn	854.050	0	0	854.050
Udgifter, Øvrige	159.750	0	0	159.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-731.058	0	0	-731.058
Udgifter, løn	1.118.505	0	0	1.118.505
Udgifter, Øvrige	285.550	0	0	285.550
Indtægter	672.997	0	0	672.997
5 Præstebolig mv.	30.495	0	0	30.495
Udgifter, løn	40.500	0	0	40.500
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	156.995	0	0	156.995
6 Administration og fællesudgifter	-332.590	0	0	-332.590
Udgifter, løn	113.625	0	0	113.625
Udgifter, Øvrige	218.965	0	0	218.965
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-91.487	0	0	-91.487
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.154	0	0	93.154
Indtægter	1.667	0	0	1.667
Resultat	0	0	953.439	953.439
Total udgifter, løn	2.183.000	0	0	2.183.000
Total udgifter, øvrige	1.064.063	61.000	0	1.125.063
Total indtægter	3.247.063	61.000	953.439	4.261.502

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			953.439
- 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	-953.439

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
2.415.404	2.475.490	2.165.754,96	2.391.589,00	2.415.404	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
2.415.404	2.475.490	2.165.754,96	2.391.589,00	2.415.404	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
-147.794	-174.250	-154.762,44	-223.901,15	0	-5.650	-142.144
-27.650	-46.227	-27.108,74	-140.984,46	0	-5.650	-22.000
-95.870	-99.750	-49.303,03	-74.075,78	0	-39.370	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.650	-5.250	-5.502,07	-5.303,86	0	-5.650	0
-276.964	-325.477	-236.676,28	-444.265,25	0	-56.320	-220.644

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
-500	-3.700	-300,00	-3.524,00	0	0	-500
-746.750	-781.450	-704.941,44	-685.579,51	0	-691.550	-55.200
-35.150	-33.100	-30.620,10	-30.673,59	0	0	-35.150
-8.000	-9.000	-8.368,14	-9.465,15	0	0	-8.000
-39.000	-37.000	-38.632,96	-34.317,49	0	0	-39.000
-80.300	-79.600	-74.274,23	-73.586,28	0	-80.000	-300
-68.100	-68.100	-65.743,78	-65.012,10	0	-62.500	-5.600
-34.500	-49.000	-24.850,04	-34.109,70	0	-20.000	-14.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.013.800	-1.062.450	-949.230,69	-937.767,82	0	-854.050	-159.750

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
-727.058	-732.736	-720.280,54	-659.831,42	670.497	-1.118.505	-279.050
-4.000	-4.100	-3.529,92	-4.058,56	2.500	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.058	-736.836	-723.810,46	-663.889,98	672.997	-1.118.505	-285.550

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
-57.100	-44.900	-33.956,97	-184.090,60	68.000	-40.500	-84.600
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
87.595	87.979	45.551,80	88.145,71	88.995	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.495	43.079	11.594,83	-95.944,89	156.995	-40.500	-86.000

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
-49.900	-53.500	-44.604,55	-47.363,92	0	0	-49.900
-65.125	-67.700	-61.556,03	-48.326,46	0	-19.125	-46.000
-76.975	-68.600	-72.995,42	-88.445,25	0	-12.375	-64.600
-4.075	-3.250	-8.624,50	-9.379,35	0	-3.375	-700
-78.750	-78.500	-69.936,45	-66.527,04	0	-78.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	22.704,93	46.858,15	0	0	-10.000
0	0	-17.206,00	0,00	0	0	0
-47.765	-40.217	-40.903,81	-29.546,62	0	0	-47.765
-332.590	-321.767	-293.121,83	-242.730,49	0	-113.625	-218.965

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
-93.154	-72.847	-62.062,94	-50.374,07	0	0	-93.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,43	0	0	0
1.000	200	2.970,73	637,22	1.000	0	0
667	608	712,25	614,55	667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-765,53	-1.802,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.487	-72.039	-59.145,49	-50.929,15	1.667	0	-93.154

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
61.000	61.000	0	0
-61.000	0	0	-61.000
0	61.000	0	-61.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
953.439	953.439		0
953.439	953.439		0