

ÅRSBUDGET 2026

for Broager Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9004

CVR-nr. 59361228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets Visioner for 2026 er vedhæftet som bilag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Ønsker eller ændringer i forhold til eksisterende rammer.

Kirkegården

Udvidelse af kontering 223140 på kr. 70.000,00

Udvidelse af kontering 224040 til kr. 75.000,00

Kontering 227070 udvides til kr. 25.000,00 for at dække det faktiske behov, således alle ansatte kan tilbydes relevant efteruddannelse samt mulighed for at deltage i erfagrupper og på landsmøder.

Endvidere et stort ønske for muligheden at opstille flere bænke på kirkegård, ved mindehøj og i skov estimeret ca. kr. 100.000,00

Vedligehold af lindetræer (kirkegård, præstegård, mindehøj)

kirkegården søger hvert år af reserven et beløb til vedligehold af lindetræer men menighedsrådet ønsker at dette specificeres i budgettet og således afspejler de faktiske udgifter.

Kontering 223030 til formål 4000 Kirkegården.

Udvidelse af Church Desk abonnement

Til varetagelse af den daglige drift samt effektivisering af samme ønskes tilkøb af modul i Church Desk til produktion af nyhedsbreve, plakater, flyers, hjemmeside m.m.

Endvidere med en forøgelse af antallet af kontakter, således udvalgte grupper, som kor, spaghettigudstjenester, babysalmesang, abonnenter på nyhedsbreve m.m. kan kontaktes direkte med relevant information.

Det ønskes at tilkøbe Church Desk for en 3-årig periode, da der dermed opnås 15% rabat.

Kontering 226520 til formål 6000 Fælles formål forøges.

Konfirmander

Broager Sogn har ca. 50 konfirmander årligt og menighedsrådet ønsker at gøre deres møde med kirken til en mindeværdig oplevelse. Vi ønsker at ændre på følgende områder:

Kontering 228025 formål 3200 Kirkelig Undervisning - som gave til konfirmander ønskes mulighed for at indkøbe en bibel, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 300,00 pr. konfirmand
kontering 228020 formål 3200 Kirkelig undervisning - der ønskes mulighed for at arrangere en udflugt, sikre relevante og tidssvarende undervisningsmidler samt fortæring, hvilket betyder en estimeret udgift på ca. kr. 700,00 pr konfirmand og dermed en forhøjelse af den eksisterende saldo.

Mini konfirmander

Broager Sogn har ca. 50 minikonfirmander årligt og menighedsrådet ønsker at gøre deres møde med kirken til en mindeværdig oplevelse. Vi ønsker at ændre på følgende områder:

Kontering 228025 formål 3200 Kirkelig Undervisning - præsterne og kirke-/kulturmedarbejderne skal have mulighed for at sikre relevante og tidssvarende undervisningsmidler, en lille gave som minde samt fortæring, hvilket betyder en estimeret udgift på ca. kr. 200,00 pr minikonfirmand og dermed en forhøjelse af den eksisterende saldo.
Det skal bemærkes, at der ikke tidligere har været specificeret midler til minikonfirmander, men vi mener at budgettet bør afspejle de faktiske udgifter.

Kor

Menighedsrådet har prioriteret at give børn og unge i Broager Sogn mulighed for at synge - enten i kirkekor eller i ungdomskor. Dertil kommer at vi har et spirekor i støbeskeen.

Vi ønsker at de unge mennesker skal opleve et sammenhold og få en unik oplevelse af at være en del af kirken og livet omkring denne.

Menighedsrådet har besluttet, at alle kor skal have udleveret en uniform

- i form af en sweatshirt og en t-shirt med kirkens logo. Denne udgift er ny og estimeres til ca. kr. 400,00 ekskl. moms pr. person. Vi har en forventning om ca. 20 unge pr kor. Der vil være tale om en engangsudgift i første omgang og derefter løbende tilkøb ifht slitage og bortkomne trøjer samt tilgang.

Kontering 228035 formål 3500 Kirkekor ønskes forhøjet med kr. 4.000,00, således vi kan tilbyde fortæring til alle kor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Kontering 228080 ønskes hævet, da kirken har en større udgift end budgetteret, bl.a. med baggrund i at præsterne tilbyder altergang med oblater/altervin, når de besøger plejehjem.

Menighedsrådet ønsker at der ved særlige gudstjenester kan indhentes eksterne musikere. Der estimeres med 6 gange årligt til en ca. pris pr. gang på kr. 2.500,00.

Menighedsrådet ønsker at skærtorsdag kan fejres med en tapas-gudstjeneste, hvilket er afprøvet i 2025. Det ønskes at hæve kontering 208035 med kr.6.000,-.

Personale

Menighedsrådet prioriterer at de ansatte får mulighed for at efteruddanne sig, deltage i kurser eller erfagruupper. Det er menighedsrådets oplevelse, at de forskellige faggrupper er meget alene i deres daglige arbejde rent fagligt og vi ønsker at de har mulighed for at udvikle deres faglighed, så de til stadighed kan varetage det store ansvar, der hviler i de forskellige stillinger.

Kontering 227070 formål 6200 Personale skal tilføjes et realistisk beløb til dækning af efteruddannelse og kurser samt erfa.

Menighedsrådet ønsker at der tilføjes et rådighedsbeløb til lønforhandlinger i budgettet.

Kontering i forhold til personaledag, julefrokost og julegaver præciseres

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.692.716	300.000	665.741	5.658.457
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.692.716	300.000	665.741	5.658.457
2 Kirkebygning og sognegård	-637.460	0	0	-637.460
Udgifter, løn	296.960	0	0	296.960
Udgifter, Øvrige	340.500	0	0	340.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.500	0	0	-1.327.500
Udgifter, løn	1.037.500	0	0	1.037.500
Udgifter, Øvrige	299.500	0	0	299.500
Indtægter	9.500	0	0	9.500
4 Kirkegård	-1.677.336	-100.000	0	-1.777.336
Udgifter, løn	1.618.050	0	0	1.618.050
Udgifter, Øvrige	730.293	100.000	0	830.293
Indtægter	671.007	0	0	671.007
5 Præstebolig mv.	-31.670	-200.000	0	-231.670
Udgifter, løn	151.170	0	0	151.170
Udgifter, Øvrige	116.500	200.000	0	316.500
Indtægter	236.000	0	0	236.000
6 Administration og fællesudgifter	-949.471	0	0	-949.471
Udgifter, løn	461.320	0	0	461.320
Udgifter, Øvrige	488.151	0	0	488.151
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-69.279	0	0	-69.279
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.151	0	0	71.151
Indtægter	1.872	0	0	1.872
Resultat	0	0	665.741	665.741
Total udgifter, løn	3.565.000	0	0	3.565.000
Total udgifter, øvrige	2.046.095	300.000	0	2.346.095
Total indtægter	5.611.095	300.000	665.741	6.576.836

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			665.741
- 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	-665.741

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
4.692.716	3.912.282	3.931.300,00	4.080.677,00	4.692.716	0	0
0	0	0,00	29.078,30	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	2.969,32	0,00	0	0	0
4.692.716	3.912.282	3.934.269,32	4.109.755,30	4.692.716	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
-216.460	-171.150	-254.591,79	-205.806,37	0	-76.460	-140.000
-15.000	-15.000	-5.709,25	-9.313,61	0	0	-15.000
-406.000	-379.590	-399.502,69	-436.483,42	0	-220.500	-185.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.618,14	-7.124,36	0	0	0
-637.460	-565.740	-664.421,87	-658.727,76	0	-296.960	-340.500

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
-624.224	-725.790	-763.412,45	-644.197,39	4.000	-547.724	-80.500
-95.603	-75.060	-53.907,84	-34.159,78	0	-15.103	-80.500
-18.690	-14.660	-29.712,12	-10.740,19	3.000	-5.190	-16.500
-45.000	-13.000	-9.811,25	-12.557,50	0	0	-45.000
-351.255	-351.500	-223.954,78	-184.866,34	0	-286.755	-64.500
-132.868	-131.830	-78.851,71	-91.930,31	0	-127.368	-5.500
-58.360	-52.030	-13.079,75	-25.325,68	2.500	-55.360	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.327.500	-1.365.370	-1.174.229,90	-1.005.277,19	9.500	-1.037.500	-299.500

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
-1.623.036	-1.299.599	-1.330.889,45	-1.160.193,73	671.007	-1.563.750	-730.293
-54.300	-53.115	-56.216,31	-51.749,95	0	-54.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.677.336	-1.352.714	-1.387.105,76	-1.211.943,68	671.007	-1.618.050	-730.293

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
-151.170	-163.520	-364.072,11	-191.534,38	109.000	-151.170	-109.000
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
119.500	119.500	242.591,36	76.035,65	127.000	0	-7.500
0	0	-375.000,00	0,00	0	0	0
-31.670	-44.020	-496.480,75	-115.498,73	236.000	-151.170	-116.500

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
-251.640	-207.600	-244.276,57	-179.728,70	0	-139.140	-112.500
-134.700	-133.200	-122.108,98	-124.526,08	0	-18.500	-116.200
-75.200	-66.246	-40.830,55	-57.257,27	0	-12.700	-62.500
0	-4.280	0,00	0,00	0	0	0
-114.700	-112.700	-106.539,30	-100.471,10	0	-12.700	-102.000
-208.710	-187.650	-177.586,92	-145.540,96	0	-208.710	0
-69.570	-62.550	-59.195,67	-48.513,65	0	-69.570	0
-21.000	-6.000	-632,00	-2.743,75	0	0	-21.000
0	0	-19.952,70	-286,25	0	0	0
-73.951	-62.535	-63.601,43	-75.822,01	0	0	-73.951
-949.471	-842.761	-834.724,12	-734.889,77	0	-461.320	-488.151

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
-71.151	-5.569	-8.662,50	-9.075,00	0	0	-71.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,34	0,00	0	0	0
0	0	3.999,72	0,00	0	0	0
1.872	1.872	2.358,08	1.871,94	1.872	0	0
0	0	18.915,62	45.467,80	0	0	0
0	0	-2.166,06	2.056,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.279	-3.697	14.438,52	40.320,83	1.872	0	-71.151

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 56 Funktionærbolig
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
300.000	300.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-200.000	0	0	-200.000
0	300.000	0	-300.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
665.741	665.741		0
665.741	665.741		0