

ÅRSBUDGET 2026

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Dybbøl menighedsråd ønsker er, at der gives Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige gudstjenester former og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen - herunder foredrag, musik og korsang.

Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præstebolig, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er udarbejdet budget for 2026 ud fra ovennævnte forudsætninger

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl menighedsråd har udarbejdet budget for 2026 ud fra den seneste udmelding fra Sønderborg Provsti, hvorved der opstår et underskud på kr. 58.893.

Der er forsøgt i det udarbejdede budget for 2026 at tage hensyn til udmeldte lønstigninger og manglende indtægt kr. 50.000 fra gravsteder i KAS.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.615.782	75.000	0	3.690.782
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.615.782	75.000	0	3.690.782
2 Kirkebygning og sognegård	-673.000	-75.000	0	-748.000
Udgifter, løn	200.000	0		200.000
Udgifter, Øvrige	473.000	75.000	0	548.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.774.650	0	0	-1.774.650
Udgifter, løn	1.390.150	0		1.390.150
Udgifter, Øvrige	384.500	0	0	384.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-601.850	0	0	-601.850
Udgifter, løn	627.350	0		627.350
Udgifter, Øvrige	260.000	0	0	260.000
Indtægter	285.500	0	0	285.500
5 Præstebolig mv.	181.000	0	0	181.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	153.000	0	0	153.000
Indtægter	334.000	0	0	334.000
6 Administration og fællesudgifter	-785.786	0	0	-785.786
Udgifter, løn	222.000	0		222.000
Udgifter, Øvrige	563.786	0	0	563.786
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	-31.504	0	0	-31.504
Total udgifter, løn	2.439.500	0		2.439.500
Total udgifter, øvrige	1.834.286	75.000	0	1.909.286
Total indtægter	4.242.282	75.000	0	4.317.282

Forbrug af frie midler	31.504	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	31.504	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
3.615.782	3.528.410	3.474.450,96	3.584.192,00	3.615.782	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
3.615.782	3.528.410	3.474.450,96	3.584.192,00	3.615.782	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
-254.000	-277.000	-263.059,12	-276.636,30	0	0	-254.000
-30.000	-25.000	-40.233,06	-24.503,88	0	0	-30.000
-358.000	-340.300	-375.403,64	-278.324,72	0	-180.000	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-25.700	-23.347,06	-21.410,54	0	-20.000	-11.000
-673.000	-668.000	-702.042,88	-600.875,44	0	-200.000	-473.000

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, øvrige drift
-134.000	-131.550	-65.978,04	-63.151,44	0	-134.000	0
-1.032.370	-1.050.570	-972.534,34	-1.038.380,39	0	-894.370	-138.000
-191.000	-191.050	-231.253,38	-147.326,02	0	-96.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-77.000	-71.950,00	-78.127,10	0	0	-86.000
-221.780	-234.720	-222.731,70	-215.019,41	0	-209.780	-12.000
-23.000	-23.000	-17.913,83	-4.218,07	0	-16.000	-7.000
-85.000	-62.000	-48.178,98	-43.906,13	0	-40.000	-45.000
-1.500	-1.500	-300,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.774.650	-1.771.390	-1.630.840,27	-1.591.628,56	0	-1.390.150	-384.500

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, øvrige drift
-596.850	-619.210	-664.465,82	-663.331,64	285.500	-627.350	-255.000
-5.000	-8.000	-1.975,36	-1.691,29	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.850	-627.210	-666.441,18	-665.022,93	285.500	-627.350	-260.000

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
12.000	-5.000	16.578,14	12.806,26	128.000	0	-116.000
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
153.000	138.000	153.308,49	82.256,06	158.000	0	-5.000
16.000	1.000	26.584,92	24.607,52	48.000	0	-32.000
181.000	134.000	196.471,55	119.669,84	334.000	0	-153.000

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
-239.000	-187.000	-217.524,11	-171.862,42	0	0	-239.000
-169.000	-191.000	-141.538,78	-173.528,51	0	-25.000	-144.000
-96.000	-101.500	-121.476,66	-142.764,15	0	-16.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-130.500	-127.545,47	-122.727,98	0	-106.000	-30.000
-37.500	-34.750	-32.988,93	-31.099,73	0	-37.500	0
-37.500	-34.750	-32.988,93	-31.099,73	0	-37.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.607,31	0,00	0	0	0
-70.786	-59.126	-59.126,07	-42.783,31	0	0	-70.786
-785.786	-738.626	-742.796,26	-715.865,83	0	-222.000	-563.786

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	0,00	0,00	0	0	0
6.000	3.000	7.730,67	2.925,95	6.000	0	0
1.000	1.800	1.032,94	1.134,82	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.487,58	-678,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	4.800	10.251,19	3.382,22	7.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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