

ÅRSBUDGET 2026

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført forøgede omkostninger. Det er nedsat et særligt koncertudvalg, hvis opgave er, at planlægge koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af de voldsomme prisstigninger, særligt på energi i 2022 mistede sognet sine frie midler pga negativ drift. Driften er nu normaliseret men kirkens økonomi er mere stram end tidligere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.952.641	50.000	0	2.002.641
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.952.641	50.000	0	2.002.641
2 Kirkebygning og sognegård	-111.500	0	0	-111.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	111.500	0	0	111.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-834.630	0	0	-834.630
Udgifter, løn	613.130	0		613.130
Udgifter, Øvrige	221.500	0	0	221.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-724.853	0	0	-724.853
Udgifter, løn	831.870	0		831.870
Udgifter, Øvrige	196.695	0	0	196.695
Indtægter	303.712	0	0	303.712
5 Præstebolig mv.	-88.250	-50.000	0	-138.250
Udgifter, løn	29.600	0		29.600
Udgifter, Øvrige	158.850	50.000	0	208.850
Indtægter	100.200	0	0	100.200
6 Administration og fællesudgifter	-198.570	0	0	-198.570
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	198.570	0	0	198.570
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.162	0	0	5.162
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.162	0	0	5.162
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.474.600	0		1.474.600
Total udgifter, øvrige	887.115	50.000	0	937.115
Total indtægter	2.361.715	50.000	0	2.411.715

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
1.952.641	1.872.005	1.764.693,00	1.781.280,00	1.952.641	0	0
0	0	0,00	64.618,75	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
1.952.641	1.872.005	1.764.693,00	1.845.898,75	1.952.641	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
-97.500	-98.100	-106.184,25	-117.390,98	0	0	-97.500
-14.000	-14.000	-11.353,88	-77.981,19	0	0	-14.000
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
-111.500	-112.100	-117.538,13	-195.372,17	0	0	-111.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.630	-592.750	-580.276,80	-604.968,35	0	-573.130	-93.500
-77.000	-79.500	-80.917,56	-69.016,70	0	-18.000	-59.000
0	0	-2.846,03	0,00	0	0	0
-49.500	-49.500	-45.018,69	-48.965,00	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-16.500	-9.666,83	-19.202,03	0	-15.000	-7.000
-19.500	-15.500	-12.482,10	-8.314,00	0	-7.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.630	-753.750	-731.208,01	-750.466,08	0	-613.130	-221.500

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
-720.353	-667.757	-604.602,25	-636.228,07	303.712	-831.870	-192.195
-4.500	-5.000	-2.420,00	-1.210,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.853	-672.757	-607.022,25	-637.438,07	303.712	-831.870	-196.695

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
-94.400	-131.100	-94.791,73	-155.519,18	93.200	-29.600	-158.000
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
6.150	6.150	6.485,04	6.340,17	7.000	0	-850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.250	-124.950	-88.306,69	-149.179,01	100.200	-29.600	-158.850

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
-54.500	-48.482	-74.254,51	-66.792,83	0	0	-54.500
-45.500	-60.000	-52.296,35	-63.420,55	0	0	-45.500
-15.500	-20.700	-20.285,90	-19.446,57	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-61.700	-57.620,90	-54.359,00	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-7.458,25	0,00	0	0	0
-26.070	-21.228	-21.590,81	-16.194,83	0	0	-26.070
-198.570	-213.610	-233.506,72	-220.213,78	0	0	-198.570

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	-5,28	0,00	0	0	0
200	200	458,27	146,38	200	0	0
4.962	4.962	4.961,62	4.961,62	4.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.348,51	-2.752,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.162	5.162	10.763,12	2.355,99	5.162	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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