

ÅRSBUDGET 2026

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅL/VISION for menighedsrådets arbejde 2024 - 2028

I folkekirken Aabenraa vil vi:

Møde mennesker med tro, håb og kærlighed - i ord og handling - i livets glæder og udfordringer.

Vi vil arbejde for, at gudstjenesten skal være et samlingspunkt i Guds navn - et trygt sted for åndelig fordybelse, hvor vi rækker ud og tænder håbets lys. Vi vil i Folkekirken Aabenraa omfavne forskelligheden og vi ønsker, at hver af vores kirker/menigheder må udfolde sin egen stemme og styrke.

I vores diakonale arbejde drømmer vi om fællesskaber, hvor næstekærligheden skaber glæde og mening i forskellige livssituationer og generationer.

Vi ønsker en kirke med åbne døre og åbent hjerte, for vi tror på, at når kirken åbner sig for os, så finder vi modet til at åbne os for den

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	13.822.921	0	4.517.162	18.340.083
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.822.921	0	4.517.162	18.340.083
2 Kirkebygning og sognegård	-2.298.856	0	0	-2.298.856
Udgifter, løn	607.656	0	0	607.656
Udgifter, Øvrige	1.701.200	0	0	1.701.200
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.777.609	0	0	-5.777.609
Udgifter, løn	5.061.349	0	0	5.061.349
Udgifter, Øvrige	881.960	0	0	881.960
Indtægter	165.700	0	0	165.700
4 Kirkegård	-1.288.904	0	0	-1.288.904
Udgifter, løn	4.845.281	0	0	4.845.281
Udgifter, Øvrige	4.721.385	0	0	4.721.385
Indtægter	8.277.762	0	0	8.277.762
5 Præstebolig mv.	-150.400	0	-1.100.912	-1.251.312
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	505.400	0	1.100.912	1.606.312
Indtægter	355.000	0	0	355.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.971.612	0	0	-2.971.612
Udgifter, løn	1.624.612	0	0	1.624.612
Udgifter, Øvrige	1.347.000	0	0	1.347.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-30.227	0	0	-30.227
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	76.227	0	0	76.227
Indtægter	46.000	0	0	46.000
Resultat	1.305.313	0	3.416.250	4.721.563
Total udgifter, løn	12.138.898	0	0	12.138.898
Total udgifter, øvrige	9.233.172	0	1.100.912	10.334.084
Total indtægter	22.677.383	0	4.517.162	27.194.545

Forbrug af frie midler	-1.305.313	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			3.416.250
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.305.313	0	-3.416.250

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
13.822.921	13.625.314	12.847.752,00	12.377.772,00	13.822.921	0	0
0	0	385.370,00	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
13.822.921	13.625.314	13.233.122,00	12.377.772,00	13.822.921	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	-4.597,10	0,00	0	0	0
-1.294.767	-1.416.478	-1.288.315,74	-1.295.928,61	10.000	-276.267	-1.028.500
-153.833	-89.760	-146.435,22	-80.258,27	0	-97.933	-55.900
-476.123	-364.224	-418.477,81	-287.242,91	0	-148.523	-327.600
-289.200	-162.000	-239.925,65	-123.239,17	0	0	-289.200
-84.933	-89.687	-87.705,52	-78.392,84	0	-84.933	0
-2.298.856	-2.122.149	-2.185.457,04	-1.865.061,80	10.000	-607.656	-1.701.200

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
-3.229.688	-2.979.972	-3.206.866,81	-2.646.605,40	13.000	-2.866.688	-376.000
-389.131	-563.580	-544.699,29	-536.052,83	5.500	-328.331	-66.300
-423.264	-506.575	-494.971,01	-285.899,60	147.200	-277.304	-293.160
-434.578	-383.139	-514.169,27	-371.421,81	0	-300.078	-134.500
-306.602	-587.570	-565.123,73	-540.491,66	0	-294.602	-12.000
-788.701	-754.509	-594.291,16	-542.406,31	0	-788.701	0
-205.645	-201.142	-115.036,84	-123.406,46	0	-205.645	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.777.609	-5.976.487	-6.035.158,11	-5.046.284,07	165.700	-5.061.349	-881.960

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
-2.430.798	-2.016.235	-2.304.225,76	-2.036.304,70	1.377.762	-2.973.160	-835.400
-158.679	-220.807	-123.290,46	-207.418,86	120.000	-196.679	-82.000
1.300.573	650.416	2.181.167,59	1.279.970,73	6.780.000	-1.675.442	-3.803.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.288.904	-1.586.626	-246.348,63	-963.752,83	8.277.762	-4.845.281	-4.721.385

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
-75.700	-130.000	-38.908,36	-73.955,46	65.000	0	-140.700
-12.700	-15.700	38.647,29	-7.672,44	68.000	0	-80.700
-60.000	-22.700	-56.509,11	14.872,92	60.000	0	-120.000
-25.500	-5.000	6.955,06	-17.444,42	52.000	0	-77.500
10.000	-2.100	8.494,19	35.442,68	68.000	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.500	15.000	29.988,72	45.379,45	42.000	0	-28.500
-150.400	-160.500	-11.332,21	-3.377,27	355.000	0	-505.400

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
-742.527	-857.617	-761.234,51	-994.211,13	0	-135.527	-607.000
-375.267	-351.617	-455.379,72	-312.827,77	0	-188.767	-186.500
-560.241	-598.382	-498.773,03	-311.933,41	0	-342.141	-218.100
-291.959	-200.472	-188.151,67	-181.632,42	0	-276.959	-15.000
-549.964	-311.857	-293.725,12	-366.274,07	0	-543.964	-6.000
-56.902	-62.112	-73.413,14	-53.933,27	0	-54.902	-2.000
-84.352	-102.780	-105.233,79	-106.861,49	0	-82.352	-2.000
-83.000	-75.000	-79.643,55	-67.705,79	0	0	-83.000
-27.400	0	-76.790,85	0,00	0	0	-27.400
-200.000	-150.000	-179.631,39	-134.373,04	0	0	-200.000
-2.971.612	-2.709.837	-2.711.976,77	-2.529.752,39	0	-1.624.612	-1.347.000

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
-76.227	-265.810	-73.692,67	-29.291,88	0	0	-76.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	0	47.566,27	49.778,74	46.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	163,06	163,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.532,33	1.231,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.227	-265.810	-27.495,67	21.881,27	46.000	0	-76.227

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.517.162	4.517.162		0
-1.100.912	0		-1.100.912
3.416.250	4.517.162		-1.100.912