

ÅRSBUDGET 2026

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med mange af de nuværende aktiviteter for menigheden. Vi har enkelte aktiviteter, som ikke længere er i gang og andre, som er kommet godt i gang og som menighedsrådet ønsker at fortsætte med.

Aktiviteterne "Aktiv ferie" (formål 3230) og "Stjernestunder" (formål 3240) er taget helt ud af budgettet og formålene er slettet.

Aktiviteten "Kirken for alle" tænker vi fortsætter med en række foredrag, hvor der ikke er fællesspisning, men kaffe/kage i stedet.

Aktiviteten "Kirkefrokost" er stadig med i budgettet uden at der er budgetteret med omkostninger til det. Menighedsrådet har besluttet at holde kirkekaffe et par gange om året i Sognegaarden og omkostningerne hertil tænkes bogført på denne aktivitet.

Menighedsrådet skal til 2027 tage stilling til, om vi fortsat vil budgettere med "Koncerter i Sognegaarden", selvom aktiviteten ikke har været i brug i flere år.

Menighedsrådet planlægger at afholde en temadag/visionsdag i efteråret 2025.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fået bevilget et byggeprojekt af ny præstegård på Rise Bygade 34 til afløsning af præstegården på Egeparken 64. Der er ikke indregnet omkostninger hertil i årsbudgettet for 2026, idet endelig finansiering af projektet endnu ikke er bevilget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.948.627	0	0	3.948.627
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.948.627	0	0	3.948.627
2 Kirkebygning og sognegård	-466.460	0	0	-466.460
Udgifter, løn	216.460	0	0	216.460
Udgifter, Øvrige	254.500	0	0	254.500
Indtægter	4.500	0	0	4.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.558.010	0	0	-1.558.010
Udgifter, løn	1.236.510	0	0	1.236.510
Udgifter, Øvrige	358.500	0	0	358.500
Indtægter	37.000	0	0	37.000
4 Kirkegård	-705.345	0	0	-705.345
Udgifter, løn	1.241.345	0	0	1.241.345
Udgifter, Øvrige	382.000	0	0	382.000
Indtægter	918.000	0	0	918.000
5 Præstebolig mv.	162.300	0	1.800.000	1.962.300
Udgifter, løn	23.700	0	0	23.700
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	342.000	0	1.800.000	2.142.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.785	0	0	-1.368.785
Udgifter, løn	827.585	0	0	827.585
Udgifter, Øvrige	541.200	0	0	541.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.866	0	0	3.866
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.866	0	0	3.866
Resultat	16.193	0	1.800.000	1.816.193
Total udgifter, løn	3.545.600	0	0	3.545.600
Total udgifter, øvrige	1.692.200	0	0	1.692.200
Total indtægter	5.253.993	0	1.800.000	7.053.993

Forbrug af frie midler	-16.193	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			1.800.000
Balanceposter i alt	-16.193	0	-1.800.000

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
3.948.627	3.700.603	3.491.136,00	3.422.676,00	3.948.627	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	104.734,00	0,00	0	0	0
3.948.627	3.700.603	3.595.870,00	3.422.676,00	3.948.627	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
-227.920	-223.480	-268.324,84	-258.870,47	2.500	-106.920	-123.500
-10.000	-10.000	-45.815,47	-9.664,84	0	0	-10.000
-210.940	-205.200	-259.932,96	-175.998,77	2.000	-91.940	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-14.000	-13.365,11	-13.666,70	0	-17.600	0
-466.460	-452.680	-587.438,38	-458.200,78	4.500	-216.460	-254.500

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
-917.330	-859.010	-771.196,15	-725.739,17	11.000	-811.330	-117.000
-105.480	-100.920	-55.408,26	-76.500,44	0	-40.480	-65.000
-14.000	-13.000	-11.829,55	-7.313,00	0	0	-14.000
-273.020	-264.300	-259.295,84	-234.022,12	0	-183.520	-89.500
-88.980	-85.460	-71.126,38	-68.017,13	0	-68.480	-20.500
-95.530	-94.000	-58.038,28	-64.235,09	18.000	-92.530	-21.000
-61.170	-53.440	-39.797,34	-24.566,27	8.000	-40.170	-29.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.558.010	-1.472.630	-1.268.891,80	-1.202.593,22	37.000	-1.236.510	-358.500

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
-585.475	-601.334	-426.570,33	-479.555,55	916.000	-1.134.975	-366.500
-119.870	-117.270	-112.986,00	-101.499,79	2.000	-106.370	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.345	-718.604	-539.556,33	-581.055,34	918.000	-1.241.345	-382.000

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
-35.750	-36.400	-13.308,86	-41.846,57	56.000	-19.750	-72.000
-3.950	-9.380	-23.448,73	27.737,17	56.000	-3.950	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-568,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158.000	145.000	206.915,28	193.664,46	176.000	0	-18.000
44.000	43.200	48.196,72	47.107,69	54.000	0	-10.000
162.300	142.420	217.786,34	226.662,75	342.000	-23.700	-156.000

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
-207.700	-199.700	-160.068,31	-161.733,57	0	0	-207.700
-117.300	-114.544	-86.136,08	-89.790,84	0	-26.800	-90.500
-129.750	-120.027	-118.386,75	-114.447,09	0	-16.750	-113.000
-8.375	-7.514	-14.209,30	-7.545,18	0	-8.375	0
-666.580	-545.011	-553.342,46	-501.159,93	0	-657.580	-9.000
-39.860	-37.940	-37.608,81	-35.485,95	0	-39.360	-500
-79.220	-75.380	-75.217,59	-70.971,92	0	-78.720	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.307,05	0,00	0	0	0
-120.000	-100.000	-85.413,07	-59.305,43	0	0	-120.000
-1.368.785	-1.200.116	-1.143.689,42	-1.040.439,91	0	-827.585	-541.200

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	-11,72	-10,54	0	0	0
0	0	6.737,30	1.414,22	0	0	0
3.866	3.866	3.866,24	3.866,24	3.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.214,75	1.813,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.866	3.866	12.806,57	7.083,60	3.866	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.800.000	1.800.000		0
1.800.000	1.800.000		0