

ÅRSBUDGET 2026

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat arbejde på at gøre kirken synlig og 'attraktiv', bl.a. ved at tilbyde forskelligartede gudstjenester, som kan appellere til andre i menigheden. Det kan være: familiegudstjenester, hvor børnekor, konfirmander eller minikonfirmander medvirker, taizé-gudstjenester, sang- og musikgudstjenester og lægmandsgudstjenester, foruden de almindelige højmesser.

Vi vil også styrke kendskabet til kirken og dens mange anvendelsesmuligheder gennem samarbejde med lokalsamfundets institutioner: Både børnehaven og dagplejerne inviteres to gange årligt til små gudstjenester specielt tilrettelagt for dem, foruden julegudstjenesterne.

Hvert år vil vi også tilbyde 'minikonfirmandforløb', og to gange årligt vil vi tilbyde Babysalmesangsforløb i samarbejde mellem organist og præst.

Samarbejdet med skolen er også i gang, og tænkes udvidet ved at informere på lærermøder om de mange tilbud fra Skole-kirke-samarbejdet og mulighederne for at bruge kirken og præsten i undervisningen generelt.

Desuden har vi planer om i samarbejde med skolen at forsøge med nogle fælles morgensangsarrangementer mellem byen og skolen: "Sang under kirketag".

Et andet vigtigt område, vi vil have vores opmærksomhed på, er de mange nye tilflyttere vi får i vores sogn, især fra Tyskland. Dem vil vi gerne have i tale og byde ind i vores menighed. Vi påtænker at arrangere café-møder, hvor vi foruden at tilbyde et socialt netværk vil oplyse om folkekirkens muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med:

- nyt klaver til kirken
- nyt lydanlæg til kirken fra Oticon
- varmepumpe til konfirmandstuen og evt. særskilt måler i samme ombæring

Vi har givet forhåndstilsagn på fjernvarme, så derfor har vi valgt at budgettere med et driftsoverskud, så vi kan spare op til fjernvarmen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.701.346	0	0	1.701.346
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.701.346	0	0	1.701.346
2 Kirkebygning og sognegård	-413.522	0	0	-413.522
Udgifter, løn	62.022	0	0	62.022
Udgifter, Øvrige	351.500	0	0	351.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-764.128	0	0	-764.128
Udgifter, løn	614.628	0	0	614.628
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-374.461	0	0	-374.461
Udgifter, løn	532.120	0	0	532.120
Udgifter, Øvrige	277.000	0	0	277.000
Indtægter	434.659	0	0	434.659
5 Præstebolig mv.	-8.953	0	0	-8.953
Udgifter, løn	58.453	0	0	58.453
Udgifter, Øvrige	83.000	0	0	83.000
Indtægter	132.500	0	0	132.500
6 Administration og fællesudgifter	-117.435	0	0	-117.435
Udgifter, løn	31.049	0	0	31.049
Udgifter, Øvrige	86.386	0	0	86.386
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	802	0	0	802
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	802	0	0	802
Resultat	23.649	0	0	23.649
Total udgifter, løn	1.298.272	0	0	1.298.272
Total udgifter, øvrige	953.386	0	0	953.386
Total indtægter	2.275.307	0	0	2.275.307

Forbrug af frie midler	-23.649	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	-23.649	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
1.701.346	1.635.910	1.648.292,00	1.478.832,00	1.701.346	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	48.115,00	0,00	0	0	0
1.701.346	1.635.910	1.696.407,00	1.478.832,00	1.701.346	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
-218.222	-217.387	-118.281,82	-268.836,82	0	-40.222	-178.000
-105.000	-20.000	-16.004,08	-51.161,26	0	0	-105.000
-59.300	-71.500	-92.155,83	-31.363,08	0	-13.800	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-26.000	-17.577,92	-37.422,18	0	-8.000	-23.000
-413.522	-334.887	-244.019,65	-388.783,34	0	-62.022	-351.500

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
-494.756	-537.792	-517.896,12	-486.386,42	0	-448.756	-46.000
-27.300	-27.000	-9.700,07	-25.984,84	0	-2.300	-25.000
-13.000	-13.000	-14.838,95	-17.307,25	0	0	-13.000
-95.981	-42.000	-42.120,56	-46.346,95	6.000	-43.981	-58.000
-107.943	-106.737	-89.683,15	-94.962,68	0	-95.943	-12.000
-23.648	-23.246	-13.808,45	-12.442,55	0	-23.648	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-764.128	-751.275	-689.547,30	-687.930,69	6.000	-614.628	-155.500

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
-321.239	-351.648	-306.912,02	-360.109,38	434.659	-491.898	-264.000
-53.222	-52.387	-60.152,93	-41.527,95	0	-40.222	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.461	-404.035	-367.064,95	-401.637,33	434.659	-532.120	-277.000

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
-61.453	-84.099	-90.150,13	-102.102,48	80.000	-58.453	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.500	52.750	24.270,59	19.602,50	52.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.953	-31.349	-65.879,54	-82.499,98	132.500	-58.453	-83.000

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
0	0	-4.326,64	-8.463,90	0	0	0
-47.100	-44.700	-44.621,80	-49.226,56	0	-16.100	-31.000
-28.783	-27.400	-20.157,09	-24.595,35	0	-4.983	-23.800
-4.983	-6.500	-6.175,00	-11.759,26	0	-4.983	0
-8.983	-10.500	-6.192,00	-6.500,00	0	-4.983	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	10.089,46	17.759,37	0	0	-10.000
0	-2.500	-2.686,50	0,00	0	0	0
-17.586	-14.832	-15.032,08	-11.294,21	0	0	-17.586
-117.435	-116.432	-89.101,65	-94.079,91	0	-31.049	-86.386

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	-36.530,86	-6.044,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.073,74	201,77	0	0	0
802	802	801,94	801,94	802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.668,45	2.149,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
802	802	-34.323,63	-2.891,07	802	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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