

ÅRSBUDGET 2026

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Vi ønsker at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper. Vi afsætter derfor flere midler til f.eks. diakoni og kor. Vi ønsker fortsat at prioritere sikker transport af konfirmander og minikonfirmander. Vi er opmærksomme på at vi får ansat en ny præst, der bærer nye initiativer med, som menighedsrådet gerne vil støtte op om.

I forbindelse med renovering af præstegården afsætter vi midler til renovering af udenomsarealer mhp. at lette vedligeholdelsen, samt opfylde forventningen af en moderne tjenestebolig. I anlægsbevillingen er der imod forventning ikke afsat midler til dette formål.

Vi afsætter penge i budgettet til opgradering af lamper i sognegården. Vi ønsker ydermere at fortsætte udviklingsplanen for kirkegården og gøre denne mere bæredygtig og lettere at vedligeholde. Vi har fokus på at forberede kirkegården til fremtidens nye gravstedsformer. I stedet for udskiftning af maskiner prioriterer vi at vedligeholde de eksisterende.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.954.594	0	7.553.250	9.507.844
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.954.594	0	7.553.250	9.507.844
2 Kirkebygning og sognegård	-392.001	0	0	-392.001
Udgifter, løn	156.646	0		156.646
Udgifter, Øvrige	235.355	0	0	235.355
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-749.503	0	0	-749.503
Udgifter, løn	529.019	0		529.019
Udgifter, Øvrige	220.484	0	0	220.484
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-429.000	0	0	-429.000
Udgifter, løn	547.038	0		547.038
Udgifter, Øvrige	201.249	0	0	201.249
Indtægter	319.287	0	0	319.287
5 Præstebolig mv.	-39.000	0	0	-39.000
Udgifter, løn	5.098	0		5.098
Udgifter, Øvrige	143.079	0	0	143.079
Indtægter	109.177	0	0	109.177
6 Administration og fællesudgifter	-222.500	0	0	-222.500
Udgifter, løn	28.000	0		28.000
Udgifter, Øvrige	194.500	0	0	194.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-121.860	0	0	-121.860
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	127.460	0	0	127.460
Indtægter	5.600	0	0	5.600
Resultat	730	0	7.553.250	7.553.980
Total udgifter, løn	1.265.801	0		1.265.801
Total udgifter, øvrige	1.122.127	0	0	1.122.127
Total indtægter	2.388.658	0	7.553.250	9.941.908

Forbrug af frie midler	-730	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			7.553.250
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-730	0	-7.553.250

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
1.954.594	1.759.110	1.661.352,00	1.627.164,00	1.954.594	0	0
0	0	49.722,00	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
1.954.594	1.759.110	1.711.074,00	1.627.164,00	1.954.594	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
-243.000	-244.000	-266.481,61	-265.077,90	0	-116.220	-126.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.001	-80.001	-52.673,27	-66.299,02	0	-40.426	-108.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.001	-324.001	-319.154,88	-331.376,92	0	-156.646	-235.355

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
-467.001	-399.000	-494.180,24	-462.446,81	0	-422.830	-44.171
-123.001	-116.000	-83.130,18	-100.268,86	0	-20.340	-102.661
-48.501	-41.000	-24.550,73	-12.266,80	0	-20.340	-28.161
-42.000	-39.000	-39.327,50	-44.655,09	0	-10.000	-32.000
-28.001	-21.000	0,00	-84,75	0	-20.340	-7.661
-28.499	-33.999	-21.631,17	-15.000,00	0	-25.169	-3.330
-11.000	-10.500	-9.589,90	-3.727,45	0	-10.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-749.503	-661.999	-673.909,72	-639.949,76	0	-529.019	-220.484

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
-427.000	-518.999	-539.401,96	-438.906,88	319.287	-547.038	-199.249
-2.000	0	-1.715,00	-693,33	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.000	-518.999	-541.116,96	-439.600,21	319.287	-547.038	-201.249

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
-67.500	-85.000	-49.233,51	-35.518,21	79.000	-5.098	-141.402
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
28.500	29.000	28.740,36	30.716,96	30.177	0	-1.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-56.000	-20.493,15	-4.801,25	109.177	-5.098	-143.079

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
-68.000	-66.000	-74.909,76	-78.894,84	0	0	-68.000
-72.000	-60.000	-67.744,96	-61.076,33	0	-28.000	-44.000
-41.000	-30.000	-33.913,02	-21.484,58	0	0	-41.000
0	0	-9.017,45	-2.206,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.931,94	-9.624,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.500	0	-553,00	0,00	0	0	-1.500
-30.000	-22.000	-29.771,22	-21.084,71	0	0	-30.000
-222.500	-198.000	-225.841,35	-195.371,38	0	-28.000	-194.500

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
-127.460	-172.198	-13.741,84	-5.750,00	0	0	-127.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.000	5.616,84	2.239,32	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	603,82	603,82	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.513,09	-961,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.860	-169.598	-6.008,09	-3.868,29	5.600	0	-127.460

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
7.553.250	7.553.250		0
7.553.250	7.553.250		0