

ÅRSBUDGET 2026

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig.

Det gør vi ved:

- hyggekrede
- Felsted kirke rækker ud
- deltagelse i juletræsfest
- synlig ved Felsted-ugen
- fælles arrangement med ældre sagen
- sognetur

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansøgning til provstiet om lån er blevet tilbagesendt, da Mogens Svenning ikke kan godkende tegningerne. Menighedsrådet har kørt med færre menighedsrådsmedlemmer i en længere periode, hvorfor dette har været sat på pause.

Efter 2. udfyldningsvalg i 2025 er vi nu klar til at genoptage arbejdet, så indtil videre er udgifterne fortsat finansieret via 5% lån i reserven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået mere i driftsligning i 2026, ligesom hjemfald er forhøjet med kr. 62.259, så derfor har vi planlagt følgende:

- kalkning af sognehus kr. 30.000
- sognetur kr. 15.000
- styning af træer årligt i etaper kr. 30.000
- etablering af gangbro over kor kr. 75.000
- sikring af fredede gravsted kr. 45.000
- kirkegårdsrenovering kr. 45.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.894.565	0	0	1.894.565
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.894.565	0	0	1.894.565
2 Kirkebygning og sognegård	-405.764	0	0	-405.764
Udgifter, løn	162.164	0	0	162.164
Udgifter, Øvrige	243.600	0	0	243.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-681.156	0	0	-681.156
Udgifter, løn	464.156	0	0	464.156
Udgifter, Øvrige	217.000	0	0	217.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-660.064	0	0	-660.064
Udgifter, løn	822.640	0	0	822.640
Udgifter, Øvrige	303.975	0	0	303.975
Indtægter	466.551	0	0	466.551
5 Præstebolig mv.	7.750	0	0	7.750
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	79.250	0	0	79.250
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-151.743	0	0	-151.743
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	116.743	0	0	116.743
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	202	0	0	202
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	202	0	0	202
Resultat	3.790	0	0	3.790
Total udgifter, løn	1.499.960	0	0	1.499.960
Total udgifter, øvrige	960.568	0	0	960.568
Total indtægter	2.464.318	0	0	2.464.318

Forbrug af frie midler	-3.790	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	-3.790	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
1.894.565	1.821.697	1.718.580,00	1.684.884,00	1.894.565	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	51.557,00	0,00	0	0	0
1.894.565	1.821.697	1.770.137,00	1.684.884,00	1.894.565	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
-207.424	-206.146	-93.952,71	-110.873,43	0	-90.424	-117.000
-14.000	-14.000	-10.125,66	-13.369,44	0	0	-14.000
-151.340	-149.302	-87.225,42	-81.179,89	0	-71.740	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-17.790,24	-40.270,76	0	0	-33.000
-405.764	-402.448	-209.094,03	-245.693,52	0	-162.164	-243.600

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	-200,00	-962,90	0	0	0
-484.656	-485.317	-471.554,72	-479.280,25	0	-437.656	-47.000
-23.000	-23.000	-14.241,29	-26.081,50	0	-1.500	-21.500
-21.000	-21.000	-5.554,16	-4.075,43	0	0	-21.000
-117.000	-88.000	-75.818,57	-76.878,57	0	0	-117.000
-31.500	-31.500	-5.683,76	-50.162,33	0	-25.000	-6.500
-2.500	-2.500	-17.501,83	-6.869,18	0	0	-2.500
0	0	-83,89	187,67	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-681.156	-652.817	-592.138,22	-645.622,49	0	-464.156	-217.000

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
-635.035	-624.930	-578.215,69	-660.230,54	466.551	-797.611	-303.975
-25.029	-24.592	-24.464,76	-23.299,87	0	-25.029	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.064	-649.522	-602.680,45	-683.530,41	466.551	-822.640	-303.975

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
-95.250	-82.500	-40.567,64	-66.549,22	0	-16.000	-79.250
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
103.000	109.000	55.414,01	104.000,00	103.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.750	26.500	14.846,37	37.450,78	103.000	-16.000	-79.250

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	-28.552,71	-29.001,44	0	0	0
-76.500	-75.500	-33.085,97	-37.326,51	0	-35.000	-41.500
-21.950	-21.950	-22.195,88	-22.912,03	0	0	-21.950
-1.975	-1.975	-3.950,00	0,00	0	0	-1.975
-6.950	-6.950	-3.950,00	-3.700,00	0	0	-6.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	1.349,43	-3.312,50	0	0	-7.500
-4.000	-3.000	-4.008,49	-2.258,00	0	0	-4.000
-32.868	-27.519	-27.890,29	-20.002,89	0	0	-32.868
-151.743	-144.394	-122.283,91	-118.513,37	0	-35.000	-116.743

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.076,89	267,76	0	0	0
202	202	202,28	202,28	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-285,33	-2.019,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202	202	993,84	-1.549,71	202	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