

ÅRSBUDGET 2026

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rinkenæs Sogn er velfungerende, desværre med lidt vigende antal medlemmer af folkekirken, dels grundet tilflytning fra Tyskland.

Sognet har meget engagerede medarbejdere og et relativt stort antal frivillige til kaffebrygning, kaffebagning mm

Aktivitetsniveauer er højt, og omfatter sangevents, foredrag, koncerter, kirkekafe m.m.

seneste skud på stammen er et lækkert bålsted på skråningen foran præstegårdshaven.

Bålstedet er udført af kirkegårdsmedarbejdere.

Vi har fået meget støtte af en tidligere aktivitetsmedarbejder og naturvejleder.

Sognets nye sognehus forventes færdigt inden årsskiftet og vil blive et fantastisk aktiv.

Sognehuset kræver imidlertid også mere af medarbejderne, og nogle timer er indarbejdet i budgettet.

Sognets største udfordring er kirkegården, der ligger i kuperet terræn, som medfører vanskelig adgang for gangbesværede, samt bortskylning af materiale ved kraftige regnskyl.

Sognet har et værdifuldt samarbejde med Gråsten om pasning af kirkegårdene

Sognet har et veldefineret samarbejde med Kværs om organist stilling.

Sognet har et meget godt samarbejde med Nordschleswigsche Gemeinde, vi får nok ikke folkekirkemedlemmer ad den vej, men håber der bliver mulighed for at de tilflyttede kan benytte kirken, og måske på sigt sognehuset

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.237.749	0	804.644	5.042.393
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.237.749	0	804.644	5.042.393
2 Kirkebygning og sognegård	-513.000	0	0	-513.000
Udgifter, løn	122.000	0	0	122.000
Udgifter, Øvrige	398.000	0	0	398.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.219.508	0	0	-1.219.508
Udgifter, løn	1.058.000	0	0	1.058.000
Udgifter, Øvrige	161.508	0	0	161.508
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.005.000	0	0	-2.005.000
Udgifter, løn	1.660.000	0	0	1.660.000
Udgifter, Øvrige	600.000	0	0	600.000
Indtægter	255.000	0	0	255.000
5 Præstebolig mv.	22.000	0	0	22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	117.000	0	0	117.000
6 Administration og fællesudgifter	-300.330	0	0	-300.330
Udgifter, løn	134.500	0	0	134.500
Udgifter, Øvrige	165.830	0	0	165.830
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-221.911	0	0	-221.911
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	222.111	0	0	222.111
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	804.644	804.644
Total udgifter, løn	2.974.500	0	0	2.974.500
Total udgifter, øvrige	1.642.449	0	0	1.642.449
Total indtægter	4.616.949	0	804.644	5.421.593

Forbrug af frie midler	0	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			804.644
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-804.644

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
4.237.749	4.236.561	3.521.025,00	3.441.326,00	4.237.749	0	0
0	0	304.188,75	235.620,51	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
4.237.749	4.236.561	3.825.213,75	3.676.946,51	4.237.749	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
-270.000	-297.000	-570.958,08	-547.945,83	7.000	-62.000	-215.000
-40.000	-40.000	-71.028,89	-76.233,29	0	0	-40.000
-203.000	-253.655	286.793,75	-2.197,00	0	-60.000	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.000	-590.655	-355.193,22	-626.376,12	7.000	-122.000	-398.000

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
-759.600	-712.700	-770.465,76	-644.363,73	0	-732.600	-27.000
-76.000	-80.000	-33.565,52	-15.510,96	0	-44.000	-32.000
0	0	8.906,52	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-53.364,98	-64.256,82	0	0	-70.000
-112.600	-108.200	-81.779,02	-71.591,95	0	-101.600	-11.000
-76.800	-74.600	-52.524,40	-42.280,17	0	-74.800	-2.000
-123.008	-121.500	-74.501,71	-55.015,37	0	-105.000	-18.008
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.219.508	-1.168.500	-1.058.794,87	-894.519,00	0	-1.058.000	-161.508

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
-2.005.000	-1.905.000	-1.779.550,24	-1.638.804,98	255.000	-1.660.000	-600.000
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
-2.005.000	-1.905.000	-1.779.550,24	-1.638.804,98	255.000	-1.660.000	-600.000

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
-2.000	-29.000	-4.668,66	-20.172,29	93.000	0	-95.000
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
24.000	24.000	23.664,00	28.720,50	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	-5.000	18.995,34	8.548,21	117.000	0	-95.000

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
-102.830	-97.000	-94.049,09	-89.581,38	0	-32.000	-70.830
-51.500	-58.500	-38.455,24	-50.430,19	0	-16.500	-35.000
-26.000	-26.000	-33.358,64	-64.632,82	0	-10.000	-16.000
-9.000	-9.000	-10.217,60	-9.204,84	0	-9.000	0
-69.000	-65.000	-61.636,55	-56.800,35	0	-67.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-7.613,13	0,00	0	0	0
-35.000	-20.000	-31.872,90	-16.947,99	0	0	-35.000
-300.330	-282.500	-277.203,15	-287.597,57	0	-134.500	-165.830

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
-222.111	-285.106	-29.474,21	-8.106,92	0	0	-222.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.591,97	265,25	0	0	0
200	200	201,76	201,76	200	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
-221.911	-284.906	-27.680,48	-7.639,91	200	0	-222.111

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
804.644	804.644		0
804.644	804.644		0