

ÅRSBUDGET 2026

for Kiplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det nye menighedsråd har lavet en aktivitetsplan med fokus på alsidighed i udbuddet af arrangementer.
Vi forsøger at få etableret en orgelskole og ellers fastholde de aktiviteter som stadig giver mening og hvad der er opbakning til.
Der er åbnet for op for etablering af handicapvenlige adgangsforhold, og det vil, sammen med materiale pladsen på kirkegården, være fokuspunkter i det kommende år.
Vi vil også gerne fastholde samarbejdet med Lokalhistorisk Forening.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forsøger at færdiggøre omlægningen af sidste afdeling på kirkegården og ellers er der særlig fokus på etablering af materiale pladsen, så vi kan komme i gang med kompostering af grønt affald.
Ligeledes skal vi i gang med udbedring af vandskaden indvendigt i kirken fra tagudskiftningen.
Vi forventer i løbet af året at få udarbejdet det færdig projekt omkring handicapvenlig adgang til kirken og evt. ombygning af toiletbygningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat midler til styning af træer omkring kirken og kirkegården samt udgiften til oprydning og bortskaffelse. Arbejdet er udført i 2025.
Der er budgettet indregnet en lønstigning på 2,5% ud fra lønniveauet i 2024
Omkostningerne er ellers tilpasset det forbrug som har været tidligere dog reguleret for prisstigninger. Det mest usikre er udviklingen i energipriserne.
Der er afsat midler til nyt lydanlæg m/trådløs mikrofon, og der er samtidig søgt fonde til dækningen af udgiften, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen tilkendegivelse af støtte.
Der søges om frigivelse af henlagt midler i Haderslev Stift til finansiering af belysning af kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.975.927	0	0	1.975.927
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.975.927	0	0	1.975.927
2 Kirkebygning og sognegård	-627.624	0	0	-627.624
Udgifter, løn	88.099	0	0	88.099
Udgifter, Øvrige	556.025	0	0	556.025
Indtægter	16.500	0	0	16.500
3 Kirkelige aktiviteter	-654.451	0	0	-654.451
Udgifter, løn	587.311	0	0	587.311
Udgifter, Øvrige	91.640	0	0	91.640
Indtægter	24.500	0	0	24.500
4 Kirkegård	-433.988	0	0	-433.988
Udgifter, løn	528.256	0	0	528.256
Udgifter, Øvrige	289.970	0	0	289.970
Indtægter	384.238	0	0	384.238
5 Præstebolig mv.	-42.070	0	0	-42.070
Udgifter, løn	82.800	0	0	82.800
Udgifter, Øvrige	154.920	0	0	154.920
Indtægter	195.650	0	0	195.650
6 Administration og fællesudgifter	-253.538	0	0	-253.538
Udgifter, løn	110.534	0	0	110.534
Udgifter, Øvrige	143.004	0	0	143.004
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.806	0	0	1.806
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.806	0	0	1.806
Resultat	-33.938	0	0	-33.938
Total udgifter, løn	1.397.000	0	0	1.397.000
Total udgifter, øvrige	1.235.559	0	0	1.235.559
Total indtægter	2.598.621	0	0	2.598.621

Forbrug af frie midler	33.938	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	33.938	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, øvrig drift
1.975.927	1.899.930	1.860.565,20	1.757.244,00	1.975.927	0	0
0	0	0,00	59.633,44	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	53.772,00	0,00	0	0	0
1.975.927	1.899.930	1.914.337,20	1.816.877,44	1.975.927	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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-470.749	-306.009	-162.072,31	-98.485,65	12.000	-88.099	-394.650
-15.000	-10.000	-21.104,99	-40.979,10	0	0	-15.000
-139.375	1.100	0,00	0,00	4.500	0	-143.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.624	-314.909	-183.177,30	-139.464,75	16.500	-88.099	-556.025

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
-502.895	-471.853	-480.722,03	-428.271,47	1.000	-469.805	-34.090
-61.400	-54.260	-52.641,90	-62.880,24	0	-29.850	-31.550
0	0	0,00	-5.422,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.898	-16.430	-12.667,48	-19.371,74	22.500	-77.398	-5.000
-30.258	-32.540	-7.833,02	-3.997,96	1.000	-10.258	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.451	-575.083	-553.864,43	-519.943,66	24.500	-587.311	-91.640

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
-387.052	-452.359	-512.751,42	-459.870,38	384.238	-501.520	-269.770
-46.936	-107.392	-14.286,34	-47.937,55	0	-26.736	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.988	-559.751	-527.037,76	-507.807,93	384.238	-528.256	-289.970

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	-50.180	0,00	-4.086,38	0	0	0
-131.036	-73.507	-136.319,08	-204.686,52	105.984	-82.800	-154.220
-700	-3.000	-2.166,22	-2.490,69	0	0	-700
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
89.666	89.666	402.866,26	104.766,37	89.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.070	-37.021	264.380,96	-106.497,22	195.650	-82.800	-154.920

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
-140.613	-161.140	-125.813,08	-89.086,99	0	-88.073	-52.540
-76.121	-73.599	-108.407,66	-146.857,67	0	-22.461	-53.660
0	0	-2.645,85	-1.322,70	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
-10.000	-10.000	-9.931,94	-9.624,05	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.459,60	0,00	0	0	0
-26.804	-26.804	-27.165,67	-19.407,86	0	0	-26.804
-253.538	-276.543	-277.423,80	-266.299,27	0	-110.534	-143.004

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	-65.208	-49.985,46	-21.219,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,03	16,88	0	0	0
0	0	5.793,09	786,83	0	0	0
1.806	1.713	2.232,64	1.748,23	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	254,08	339,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.806	-63.495	-41.705,68	-18.328,31	1.806	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