

ÅRSBUDGET 2026

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil

at være en åben og imødekommende kirke

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger på internet/hjemmesiden/opslagstavler

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt flg. ønsker for budgetår 2026:

Skærbæk menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Kirkegårdsplan - udskiftning. hæk -anlæg	50.000 kr.
- Robotklipper til præstegården -anlæg	35.000 kr.
- Elektrisk katafalk - anlæg	90.000 kr.
I alt	175.000 kr.

Provstiudvalget har ikke godkendt ønske om optimering af lydforhold i kapel kr. 155.000. Ønsket forbliver derfor som ønske på bilag 7.

Provstiudvalget har delvis godkendt menighedsrådets ønske om driftsforhøjelse på kr. 100.000, idet menighedsrådet har fået bevilget en driftsforhøjelse på kr. 45.000 vedr. lønninger til kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er udarbejdet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 med 1,6% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 80.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.413.637	0	0	2.413.637
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.413.637	0	0	2.413.637
2 Kirkebygning og sognegård	-181.149	0	0	-181.149
Udgifter, løn	75.649	0	0	75.649
Udgifter, Øvrige	105.500	0	0	105.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.403.261	0	0	-1.403.261
Udgifter, løn	1.226.511	0	0	1.226.511
Udgifter, Øvrige	199.250	0	0	199.250
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	-484.850	0	0	-484.850
Udgifter, løn	895.913	0	0	895.913
Udgifter, Øvrige	392.102	0	0	392.102
Indtægter	803.165	0	0	803.165
5 Præstebolig mv.	17.430	0	0	17.430
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	133.950	0	0	133.950
Indtægter	151.380	0	0	151.380
6 Administration og fællesudgifter	-442.070	0	0	-442.070
Udgifter, løn	186.286	0	0	186.286
Udgifter, Øvrige	255.784	0	0	255.784
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	263	0	0	263
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	263	0	0	263
Resultat	-80.000	0	0	-80.000
Total udgifter, løn	2.384.359	0	0	2.384.359
Total udgifter, øvrige	1.086.586	0	0	1.086.586
Total indtægter	3.390.945	0	0	3.390.945

Forbrug af frie midler	80.000	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	80.000	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
2.413.637	2.454.465	2.402.379,00	2.266.672,96	2.413.637	0	0
0	0	0,00	251.491,49	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
2.413.637	2.454.465	2.402.379,00	2.518.164,45	2.413.637	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
-121.053	-102.093	-131.937,96	-99.605,54	0	-46.553	-74.500
-30.000	-25.500	-39.913,68	-187.495,90	0	0	-30.000
-30.096	0	-1.125,00	0,00	0	-29.096	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.932	-92.195,87	-89.701,02	0	0	0
-181.149	-191.525	-265.172,51	-376.802,46	0	-75.649	-105.500

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
-972.027	-785.211	-763.164,85	-729.812,60	3.000	-928.027	-47.000
-122.651	-132.447	-119.287,19	-188.994,15	0	-80.151	-42.500
-59.143	-48.094	-34.441,30	-20.994,71	10.000	-46.143	-23.000
-52.000	-53.000	-44.032,50	-50.272,50	0	0	-52.000
-138.020	-146.459	-130.314,76	-76.587,79	0	-117.770	-20.250
-38.000	-46.960	-32.378,21	-39.039,24	8.000	-37.000	-9.000
-21.420	-24.520	-2.505,00	-16.371,30	1.500	-17.420	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.403.261	-1.236.691	-1.126.123,81	-1.122.072,29	22.500	-1.226.511	-199.250

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
-377.828	-590.275	-70.357,32	-553.052,66	773.165	-811.091	-339.902
-92.822	-90.181	-78.284,20	-112.763,44	30.000	-84.822	-38.000
-14.200	-11.600	-16.091,79	-8.839,08	0	0	-14.200
0	-1	-379.441,76	67.718,96	0	0	0
-484.850	-692.057	-544.175,07	-606.936,22	803.165	-895.913	-392.102

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
-21.200	-35.500	20.494,69	-71.237,97	98.000	0	-119.200
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
38.630	48.880	63.580,57	50.033,69	53.380	0	-14.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.430	13.380	84.075,26	-21.204,28	151.380	0	-133.950

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
-155.044	-146.779	-109.400,02	-96.069,55	0	-50.394	-104.650
-46.800	-40.300	-80.876,21	-80.633,15	0	-16.650	-30.150
-62.150	-60.000	-62.277,89	-115.902,70	0	-16.650	-45.500
-16.650	-14.000	0,00	0,00	0	-16.650	0
-16.650	-14.000	-58.906,40	-109.337,70	0	-16.650	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.292	-51.805	-84.214,74	-3.923,78	0	-69.292	-1.000
-17.000	-13.000	-31.749,93	-1.343,00	0	0	-17.000
0	0	-10.252,00	0,00	0	0	0
-57.484	-46.070	-46.708,02	-32.873,95	0	0	-57.484
-442.070	-385.954	-484.385,21	-440.083,83	0	-186.286	-255.784

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	-41.881	-45.445,79	-71.847,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6,25	0	0	0
0	0	501,61	0,00	0	0	0
263	263	262,52	262,52	263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.700,23	-1.097,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263	-41.618	-33.981,43	-72.676,36	263	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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