

ÅRSBUDGET 2026

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle. Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmessen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet. Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt følgende ønsker til drift og anlæg i 2026:

Visby menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Puds reparationer i kirken - anlæg	20.000 kr.
- Reparation af indgangssøjler - anlæg	50.000 kr.
- Ny flagstang på kirkegården - anlæg	25.000 kr.
- Ny stråtag på PG sydside - anlæg	1.000.000 kr.
- Katafalk - anlæg	50.000 kr.
I alt	1.145.000 kr.

Driftsforhøjelse

Som en del af Visbys budgetudmelding, kunne der søges om kr. 19.000,- ekstra til kirkelig aktivitet.

Hvert år plejer de at være en del af den årlige byfest, med en byfestgudstjeneste. Da det endnu ikke er sikkert at der er en præst til denne tid, så vil de i 2026 vil de gerne tilbyde lidt alternativt/ekstraordinært som et bidrag til byfesten. De har overvejet et arrangement med en børne-kunstner.

Bilag 3 - anlægsønsker:

- Nyt tag på præstegårdens sydside

Der er noteret i synsrapporten fra provstesynet at præstegårdens sydside skal udskiftes inden næste provstesyn. Der søges 1.000.000 kr.

- Puds-reparationer i kirken

Jf. synsrapport/provstesyn 2026 ses puds-reparationer inde i kirken.

Der søges 20.000 kr.

- Kirkegårdens indgangssøjler samt kirkens fundaments sten.

Jf. synsrapport skal menighedsrådet have kigget på indgangssøjlerne og fundaments stenen på kirken. Der skal en murer forbi og reparere.

Der søges om 50.000 kr.

- Flagstang på kirkegården

Der søges om penge til en ny flagstang på kirkegården. 25.000 kr.

- Katafalk

Kirkens katafalk er efterhånden nedslidt og de ønsker at købe en ny til de begravelser og bisættelser der er i Visby.

Der søges om 50.000 kr.

Provstiudvalget har ikke imødekommet anlægsønske om etablering af jordvarmeanlæg i præstegården. Anlægsønsket forbliver derfor på bilag 7, som et ønske for budget 2027.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 80.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	607.505	0	0	607.505
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	607.505	0	0	607.505
2 Kirkebygning og sognegård	-112.550	0	0	-112.550
Udgifter, løn	33.348	0		33.348
Udgifter, Øvrige	79.202	0	0	79.202
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-120.543	0	0	-120.543
Udgifter, løn	85.943	0		85.943
Udgifter, Øvrige	34.600	0	0	34.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-425.340	0	0	-425.340
Udgifter, løn	382.647	0		382.647
Udgifter, Øvrige	156.612	0	0	156.612
Indtægter	113.919	0	0	113.919
5 Præstebolig mv.	108.278	0	0	108.278
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	237.278	0	0	237.278
6 Administration og fællesudgifter	-137.957	0	0	-137.957
Udgifter, løn	38.520	0		38.520
Udgifter, Øvrige	99.437	0	0	99.437
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	607	0	0	607
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	607	0	0	607
Resultat	-80.000	0	0	-80.000
Total udgifter, løn	540.458	0		540.458
Total udgifter, øvrige	498.851	0	0	498.851
Total indtægter	959.309	0	0	959.309

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, øvrig drift
607.505	439.269	584.424,00	758.967,96	607.505	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	0,00	0,00	0	0	0
607.505	439.269	584.424,00	758.967,96	607.505	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
-72.250	-71.966	-54.212,80	-67.272,11	0	-13.348	-58.902
-20.300	-22.800	-17.372,17	-24.725,36	0	0	-20.300
0	-1.500	0,00	-11.333,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.120	-5.424,17	-12.902,03	0	-20.000	0
-112.550	-118.386	-77.009,14	-116.232,50	0	-33.348	-79.202

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
-83.543	-78.418	-60.077,43	-64.875,75	0	-72.943	-10.600
0	-350	-1.626,15	-1.009,60	0	0	0
-12.500	-18.500	-8.300,52	-14.227,43	0	0	-12.500
-6.500	0	-6.243,75	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-40.450	-1.403,47	-3.355,19	0	-8.000	-2.000
-7.500	-10.581	-2.888,51	0,00	0	-5.000	-2.500
-500	-520	-500,00	-500,00	0	0	-500
-120.543	-148.819	-81.039,83	-83.967,97	0	-85.943	-34.600

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
-403.093	-367.823	-336.810,69	-318.507,34	109.919	-360.400	-152.612
-22.247	-21.944	-13.919,19	-3.030,21	4.000	-22.247	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.340	-389.767	-350.729,88	-321.537,55	113.919	-382.647	-156.612

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
-31.500	-16.268	-90.290,72	-22.564,39	92.000	0	-123.500
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
139.778	138.963	126.552,88	140.080,44	145.278	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.278	122.695	36.262,16	117.516,05	237.278	0	-129.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.100	-46.030	-53.235,98	-33.518,96	0	0	-37.100
-20.730	-22.709	-21.185,23	-19.028,83	0	-9.630	-11.100
-17.730	-20.990	-14.833,40	-16.624,86	0	-9.630	-8.100
-9.630	-11.990	-10.200,00	-10.200,00	0	-9.630	0
-14.630	-16.990	-13.871,04	-14.169,60	0	-9.630	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	-5.536,35	0,00	0	0	0
-8.137	-6.890	-6.985,93	-5.145,23	0	0	-8.137
-137.957	-135.599	-125.847,93	-98.687,48	0	-38.520	-99.437

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	1.129,48	764,79	0	0	0
607	607	606,60	606,60	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	671,68	-981,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607	607	2.407,76	389,58	607	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