

ÅRSBUDGET 2026

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Døstrup menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026:

Bilag 3, anlæg:

Renovering af køkken i præstegård, kr. 110.000

Nye gardiner i kirken, kr. 39.000

Renovering af tag på kapel, kr. 81.000

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti. Da økonomiportalen ikke har en rubrik til brug for beløb til anlægsbevilling, når midlerne er placeret i en pulje, er der ikke sat beløb på under bilag 3. Beløbet er derfor kun nævnt her under forklaringer. Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

Provstiudvalget har valgt ikke at godkende ønske om installation af affugter samt varmestyring i kirken, kr. 75.000. Ønsket bibeholdes derfor under budgetønsker på bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er lavet 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. 170.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	997.452	0	0	997.452
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	997.452	0	0	997.452
2 Kirkebygning og sognegård	-99.000	0	0	-99.000
Udgifter, løn	9.000	0		9.000
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-348.300	0	0	-348.300
Udgifter, løn	207.300	0		207.300
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-593.333	0	0	-593.333
Udgifter, løn	492.185	0		492.185
Udgifter, Øvrige	259.955	0	0	259.955
Indtægter	158.807	0	0	158.807
5 Præstebolig mv.	28.655	0	0	28.655
Udgifter, løn	7.500	0		7.500
Udgifter, Øvrige	171.400	0	0	171.400
Indtægter	207.555	0	0	207.555
6 Administration og fællesudgifter	-155.553	0	0	-155.553
Udgifter, løn	45.600	0		45.600
Udgifter, Øvrige	109.953	0	0	109.953
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	79	0	0	79
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	79	0	0	79
Resultat	-170.000	0	0	-170.000
Total udgifter, løn	761.585	0		761.585
Total udgifter, øvrige	772.308	0	0	772.308
Total indtægter	1.363.893	0	0	1.363.893

Forbrug af frie midler	170.000	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	170.000	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
997.452	1.090.149	1.056.971,04	1.139.694,00	997.452	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	24.578,21	0,00	0	0	0
997.452	1.090.149	1.081.549,25	1.139.694,00	997.452	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
-79.000	-123.342	-137.963,78	-108.787,85	0	-9.000	-70.000
-15.000	-20.000	-9.050,66	-19.331,35	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	-8.988,45	0	0	-5.000
-99.000	-149.342	-147.014,44	-137.107,65	0	-9.000	-90.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-316.751	-258.355,02	-207.366,24	0	-187.300	-32.700
-29.300	-25.800	-17.958,25	-25.006,54	0	0	-29.300
-23.000	-26.000	-18.847,39	-24.093,80	0	0	-23.000
-50.000	-51.500	-36.543,40	-40.774,49	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.250	-7.600,00	-12.554,90	0	-13.000	-2.000
-10.500	-8.787	-3.710,66	-8.887,74	0	-7.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-348.300	-442.588	-343.514,72	-319.183,71	0	-207.300	-141.000

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, øvrig drift
-590.841	-425.971	-332.504,55	-525.292,33	145.499	-490.385	-245.955
-2.492	-7.396	-5.894,08	299,26	13.308	-1.800	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.333	-433.367	-338.398,63	-524.993,07	158.807	-492.185	-259.955

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
-83.160	-93.935	-70.818,41	-56.429,79	80.740	-7.500	-156.400
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
111.815	107.331	118.799,20	127.823,96	126.815	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.655	13.396	47.980,79	71.394,17	207.555	-7.500	-171.400

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
-50.500	-56.650	-52.198,62	-46.489,28	0	0	-50.500
-27.400	-28.263	-34.807,95	-37.248,52	0	-11.400	-16.000
-23.580	-24.316	-26.185,34	-28.308,23	0	-11.400	-12.180
-11.400	-12.263	0,00	0,00	0	-11.400	0
-23.400	-24.263	-18.994,63	-18.510,79	0	-11.400	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	-10.293,75	0	0	-10.000
0	0	-2.269,20	0,00	0	0	0
-9.273	-7.572	-7.676,98	-5.795,01	0	0	-9.273
-155.553	-168.327	-142.132,72	-146.645,58	0	-45.600	-109.953

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	624,36	101,64	0	0	0
79	79	78,98	78,98	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.757,58	-3.676,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	79	5.460,92	-3.495,57	79	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