

ÅRSBUDGET 2026

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt flg. ønsker for budget 2026:

Emmerlev menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Renovering af tårn, 2 etape -anlæg	1.300.000 kr.
- Stendige reparation -anlæg	200.000 kr.
- Fuger efterses og rep. -anlæg	150.000 kr.
- Udv. kalkning af kirke -anlæg	100.000 kr.
I alt	1.750.000 kr.

- Renovering af tårn, 2.etape. Pris 1.300.000 kr.

Arkitekt VMB noterer sig følgende:

Fugerne er blevet ringere i løbet af i år og murværket inde i tårnrummet er derfor meget vådt.

Min umiddelbare vurdering er, at der på nuværende tidspunkt vil gå 5-7 år før tårnrummet er tørt efter omfugningen.

Så det er skidt uanset om rummet skal kalkes igen eller bare stå i blankt murværk.

Derfor anmoder vi om 1.300.000 kr., så vi kan komme i gang med at fuge om.

- Eftersyn og reparation af fuger på kirkens skib - Pris 150.000 kr.

Jf. synsrapporten fra 2025 - bedes vi få en murer til at efterse fuger på kirkens skib og evt. reparere med mørtel.

Vi har indhentet et overslag hjem og ønsker os derfor 150.000 kr. til eftersyn og reparation af fuger på skibet

- Rep. af stendige på nord- og vestsiden - meransøgning Pris 200.000 kr.

Vi har tidligere søgt midler til reparation af stendige og portaler 250.000 kr.

De 50.000 kr. har vi en formodning om at vi skal bruge til reparation af portaler. De resterende 200.000 kr. skal gå til reparation af dige.

Derudover søger vi 200.000 kr. mere, så vi kan tage både Nord og vest siden på en gang.

- Kalkning af kirke udvendig : Pris 100.000 kr.

Emmerlev kirke kalker udvendigt ca. hvert 2. år.

Kirken er sidst kalket i 2024 og derfor søges der om 100.000 kr. til kalkning af kirke og portaler i 2026

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 samt øvrige omkostninger

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 350.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	451.951	0	0	451.951
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	451.951	0	0	451.951
2 Kirkebygning og sognegård	-168.362	0	0	-168.362
Udgifter, løn	29.669	0		29.669
Udgifter, Øvrige	138.693	0	0	138.693
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-128.287	0	0	-128.287
Udgifter, løn	84.337	0		84.337
Udgifter, Øvrige	43.950	0	0	43.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-471.666	0	0	-471.666
Udgifter, løn	405.472	0		405.472
Udgifter, Øvrige	210.309	0	0	210.309
Indtægter	144.115	0	0	144.115
5 Præstebolig mv.	58.712	0	0	58.712
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	13.000	0	0	13.000
Indtægter	71.712	0	0	71.712
6 Administration og fællesudgifter	-92.501	0	0	-92.501
Udgifter, løn	42.040	0		42.040
Udgifter, Øvrige	50.461	0	0	50.461
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	153	0	0	153
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	153	0	0	153
Resultat	-350.000	0	0	-350.000
Total udgifter, løn	561.518	0		561.518
Total udgifter, øvrige	456.413	0	0	456.413
Total indtægter	667.931	0	0	667.931

Forbrug af frie midler	350.000	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	350.000	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
451.951	646.801	652.413,96	734.260,92	451.951	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
451.951	646.801	652.413,96	734.260,92	451.951	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
-148.362	-117.648	-79.516,67	-77.629,26	0	-29.669	-118.693
-20.000	-17.000	-23.965,03	-6.415,24	0	0	-20.000
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
-168.362	-134.648	-103.481,70	-84.044,50	0	-29.669	-138.693

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
-78.787	-77.104	-82.670,29	-76.600,70	0	-59.337	-19.450
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-24.902	-14.823,93	-15.308,27	0	0	-16.500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-27.500	-1.938,97	-28.035,61	0	-20.000	-4.000
-9.000	-9.000	-6.638,51	-2.072,85	0	-5.000	-4.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-128.287	-140.006	-106.071,70	-122.517,43	0	-84.337	-43.950

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
-461.676	-477.071	-407.889,12	-378.363,34	139.115	-395.582	-205.209
-9.990	-9.101	-8.559,43	-7.842,28	5.000	-9.890	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.666	-486.172	-416.448,55	-386.205,62	144.115	-405.472	-210.309

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
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
58.712	87.059	68.525,80	97.839,33	71.712	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.712	87.059	68.525,80	97.839,33	71.712	0	-13.000

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
-15.800	-23.300	-12.616,55	-12.167,81	0	0	-15.800
-31.960	-32.670	-26.686,14	-21.368,29	0	-15.760	-16.200
-15.260	-18.820	-12.714,25	-13.866,43	0	-8.760	-6.500
-8.760	-10.920	-10.767,00	-9.531,34	0	-8.760	0
-14.260	-16.920	-13.691,00	-15.250,91	0	-8.760	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.483,20	0,00	0	0	0
-6.461	-5.557	-5.633,79	-4.356,93	0	0	-6.461
-92.501	-113.187	-84.591,93	-76.541,71	0	-42.040	-50.461

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	249,30	0,00	0	0	0
153	153	152,68	152,68	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,02	-1.249,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153	153	402,00	-1.096,45	153	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