

ÅRSBUDGET 2026

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset og i god stand.

Menighedsrådet og kirken vil gerne være mere synlige i lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har bevilget flg. anlægsønsker til budget 2026:

Ballum menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Motoriseret trillebør -anlæg	75.000 kr.
- Merpris renovering kloakering -anlæg	50.000 kr.
- Maling af graverhus, stakit m.m. - anlæg	30.000 kr.
- Forundersøgelse indv. renov. af kirke -anlæg	75.000 kr.
- Kirkegårdsplan -anlæg	60.000 kr.
- Udvendig kalkning af kirke -anlæg	110.825 kr.
I alt	400.825 kr.

- Motoriseret trillebør - fx. Catman, for at forbedre arbejdsmiljøet.

Pris kr. 75.000

- Kloakrenovering.

Menighedsrådet har tidligere søgt kr. 100.000 til renovering af kloakering. Det viser sig at regnvand og kloakvand skal separeres og derfor er vi nød til at søge mere. Der er bevilget yderligere kr. 50.000

- Maling af graverhus, stakit, runddele.

Ifølge synsrapporten var der tidligere skrevet at graverhuset trænger til at blive malet.

Pris kr. 30.000

- Forundersøgelse af indvendig renovering af kirke.

Menighedsrådet har et ønske at gennem-renovere kirken indvendig, derfor vil de gerne søge penge til forundersøgelse på at få lavet et overblik/plan for en indvendig renovering.

Pris kr. 75.000

- Kirkegårdsplan.

Menighedsrådet skal til at fjerne en del gamle sten og har brug for at få lavet en fremtidig kirkegårdsplan.

Pris kr. 60.000

- Udvendig kalkning af kirken.

Pris kr. 110.825

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. 420.000 af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	766.410	0	0	766.410
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	766.410	0	0	766.410
2 Kirkebygning og sognegård	-260.790	0	0	-260.790
Udgifter, løn	116.243	0		116.243
Udgifter, Øvrige	144.547	0	0	144.547
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-151.271	0	0	-151.271
Udgifter, løn	98.971	0		98.971
Udgifter, Øvrige	52.300	0	0	52.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-444.018	0	0	-444.018
Udgifter, løn	426.501	0		426.501
Udgifter, Øvrige	196.220	0	0	196.220
Indtægter	178.703	0	0	178.703
5 Præstebolig mv.	-37.560	0	0	-37.560
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	210.900	0	0	210.900
Indtægter	173.340	0	0	173.340
6 Administration og fællesudgifter	-293.192	0	0	-293.192
Udgifter, løn	38.550	0		38.550
Udgifter, Øvrige	254.642	0	0	254.642
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	421	0	0	421
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	421	0	0	421
Resultat	-420.000	0	0	-420.000
Total udgifter, løn	680.265	0		680.265
Total udgifter, øvrige	858.609	0	0	858.609
Total indtægter	1.118.874	0	0	1.118.874

Forbrug af frie midler	420.000	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	420.000	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
766.410	1.014.553	1.526.300,04	1.257.626,04	766.410	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
766.410	1.014.553	1.526.300,04	1.257.626,04	766.410	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
-202.790	-232.899	-82.690,44	-156.778,73	0	-104.243	-98.547
-31.000	-21.000	-30.354,10	-27.380,81	0	0	-31.000
-15.000	-12.500	-14.688,42	-385,13	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-17.000	0,00	-10.552,18	0	-12.000	0
-260.790	-283.399	-127.732,96	-195.096,85	0	-116.243	-144.547

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
-81.771	-264.733	-290.274,18	-319.786,16	0	-58.971	-22.800
0	0	-184,97	0,00	0	0	0
-23.000	-29.000	-22.197,50	-18.326,25	0	0	-23.000
0	0	0,00	-857,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-5.035,00	-14.750,00	0	-20.000	-5.000
-21.500	-20.000	-2.388,53	0,00	0	-20.000	-1.500
0	-600	0,00	0,00	0	0	0
-151.271	-329.333	-320.080,18	-353.719,91	0	-98.971	-52.300

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
-444.018	-419.250	-457.038,73	-471.421,29	170.703	-426.501	-188.220
0	4.000	6.737,07	-3.410,42	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.018	-415.250	-450.301,66	-474.831,71	178.703	-426.501	-196.220

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
-118.100	-41.664	-89.896,05	-43.226,66	87.800	0	-205.900
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
80.540	55.000	76.824,54	42.272,37	85.540	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.560	13.336	-13.071,51	-954,29	173.340	0	-210.900

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
-214.200	-66.600	-19.313,98	-36.707,82	0	0	-214.200
-55.550	-51.666	-42.357,40	-16.284,00	0	-38.550	-17.000
-12.800	-8.500	-11.975,49	-13.600,50	0	0	-12.800
0	0	-9.835,00	-11.163,00	0	0	0
-5.000	-7.500	-4.427,73	-7.994,34	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.068	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.449,00	0,00	0	0	0
-5.642	-4.994	-5.062,91	-3.920,16	0	0	-5.642
-293.192	-150.328	-99.421,51	-89.669,82	0	-38.550	-254.642

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	-143,84	-105,10	0	0	0
0	0	249,30	6,25	0	0	0
421	421	420,50	420,50	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.120,71	1.779,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	421	5.646,67	2.100,98	421	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