

ÅRSBUDGET 2026

for Agerbæk–Vester Starup Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 45029913

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner:

Synlighed:

Synligheden, er vigtigt at arbejde med hele tiden. At få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside. At vi har så mange oplysninger som muligt med i Starup Borgerblad/Agerbækken

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen, samt hjemmesiden

Diakoni:

Diakoni og fællesskaber er et af de vigtigste områder af kirkens arbejde.

Agerbæk og Vester Starup kirker har en stor og meget aktive menighed.

Vision: Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk og Vester Starup Kirker.

Ligeledes har det nu fælles menighedsråd fokus på den grønne omstilling og bæredygtige løsninger.

Ressourcer:

Menighedsrådet er engageret og positivt, og arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved kirken. Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden forsøge at blive inspireret af andre sognes erfaring.

Frivillige:

Vi har mange frivillige som tager medansvar for kirkelige aktiviteter. Dette skal vi bevare og udvikle.

Vision:

Vi vil gerne på sigt, i stigende grad inddrage menigheden i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Personale:

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet på kirkegården og i kirken.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.

Samarbejde:

Agerbæk Menighedsråd har et godt og nært samarbejde med Vester Starup Menighedsråd, som fra nyt kirkeår 2025 vil blive endnu mere udviklet da menighedsrådene slår sig sammen til et menighedsråd.

Præstebolig:

Der er nu købt præstebolig og det er menighedsrådet målsætning at der i fremtiden vil være en præstebolig der opfylder de krav der stilles til en sådan bolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat implementering og videre udvikling af den fastlagte udviklingsplan for begge kirkegårde.

Grøn omstilling: el, varmekonsum, grøn kirkegård og maskinindkøb

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter: Er fremskrevet med 2,5%

Aktiviteter: Aktivitetsudvalget har fremsendt ønsker disse er alle med i budget.

Kirkegård: Alle udgiftsposter er gennemgået og tilrettet.

Bygninger: Der er taget hensyn til de mindre reparationer/vedligehold der blev påpeget ved bygningsgennemgang. Større reparationer skal der indsendes projekter på som bygningsudvalget vil kikke på, men nok ikke noget det vil vedkomme budget 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.858.800	0	0	2.858.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.858.800	0	0	2.858.800
2 Kirkebygning og sognegård	-605.440	0	0	-605.440
Udgifter, løn	240.440	0	0	240.440
Udgifter, Øvrige	365.000	0	0	365.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-730.226	0	0	-730.226
Udgifter, løn	597.826	0	0	597.826
Udgifter, Øvrige	132.400	0	0	132.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.025.193	0	0	-1.025.193
Udgifter, løn	1.346.293	0	0	1.346.293
Udgifter, Øvrige	450.800	0	0	450.800
Indtægter	771.900	0	0	771.900
5 Præstebolig mv.	-27.400	0	0	-27.400
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	64.320	0	0	64.320
Indtægter	46.920	0	0	46.920
6 Administration og fællesudgifter	-470.541	0	0	-470.541
Udgifter, løn	91.850	0	0	91.850
Udgifter, Øvrige	379.691	0	0	379.691
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.286.409	0	0	2.286.409
Total udgifter, øvrige	1.392.211	0	0	1.392.211
Total indtægter	3.678.620	0	0	3.678.620

Forbrug af frie midler	0	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 anlægsoopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
2.858.800	2.831.700			2.858.800	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.858.800	2.831.700			2.858.800	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	0	0
-312.515	-377.713			0	-155.315	-157.200
-20.000	-24.000			0	0	-20.000
-272.925	-270.750			0	-85.125	-187.800
0	0			0	0	0
0	-5.000			0	0	0
-605.440	-677.463			0	-240.440	-365.000

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	0	0
-554.626	-580.820			0	-502.826	-51.800
-49.000	-60.000			0	-20.000	-29.000
-8.100	-17.000			0	0	-8.100
-10.000	-4.500			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-53.500	-45.500			0	-37.500	-16.000
-53.500	-38.500			0	-37.500	-16.000
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-730.226	-747.820			0	-597.826	-132.400

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
-878.318	-838.652			765.900	-1.213.418	-430.800
-146.875	-129.201			6.000	-132.875	-20.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.025.193	-967.853			771.900	-1.346.293	-450.800

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	0	0
-27.400	-27.400			46.920	-10.000	-64.320
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-27.400	-27.400			46.920	-10.000	-64.320

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
-28.325	-25.750			0	-28.325	0
-187.700	-145.600			0	0	-187.700
-35.000	-33.100			0	0	-35.000
-7.475	-10.014			0	-6.875	-600
-68.250	-69.700			1.000	-56.650	-12.600
-40.000	-40.000			0	0	-40.000
-40.000	-40.000			0	0	-40.000
-28.791	-20.000			0	0	-28.791
0	0			0	0	0
-35.000	-27.000			0	0	-35.000
-470.541	-411.164			1.000	-91.850	-379.691

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	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