

ÅRSBUDGET 2026

for Roushøje Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9273

CVR-nr. 66603016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker til stadighed at være en kirke, hvor der fejres gudstjenester, foregår kirkelige handlinger tillige med forskellige tiltag for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udformet i henhold til den endelige udmeldte ramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	787.800	0	0	787.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	787.800	0	0	787.800
2 Kirkebygning og sognegård	-118.856	0	0	-118.856
Udgifter, løn	24.756	0	0	24.756
Udgifter, Øvrige	94.100	0	0	94.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-268.188	0	0	-268.188
Udgifter, løn	225.628	0	0	225.628
Udgifter, Øvrige	42.560	0	0	42.560
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-242.579	0	0	-242.579
Udgifter, løn	276.941	0	0	276.941
Udgifter, Øvrige	70.520	0	0	70.520
Indtægter	104.882	0	0	104.882
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-158.952	0	0	-158.952
Udgifter, løn	67.660	0	0	67.660
Udgifter, Øvrige	91.292	0	0	91.292
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	775	0	0	775
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	775	0	0	775
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	594.985	0	0	594.985
Total udgifter, øvrige	298.472	0	0	298.472
Total indtægter	893.457	0	0	893.457

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 anlægssopsparing			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
787.800	781.100	782.700,00	771.300,00	787.800	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787.800	781.100	782.700,00	771.300,00	787.800	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	0,00	0,00	0	0	0
-73.106	-43.980	-66.035,81	-31.425,71	0	-24.756	-48.350
-10.375	-17.500	-27.156,43	-23.896,85	0	0	-10.375
-35.375	-49.850	-41.831,13	-21.403,18	0	0	-35.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.856	-111.330	-135.023,37	-76.725,74	0	-24.756	-94.100

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
-209.232	-195.070	-179.014,51	-165.902,69	0	-200.432	-8.800
-6.250	-13.400	-7.206,28	-13.560,77	0	0	-6.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.656	-35.680	-37.395,75	-37.808,47	0	-24.756	-10.900
-2.700	-3.340	-5.495,22	-4.816,46	0	-440	-2.260
-13.650	-14.900	-17.460,23	-12.012,85	0	0	-13.650
-700	-1.500	-711,50	-2.412,33	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.188	-263.890	-247.283,49	-236.513,57	0	-225.628	-42.560

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
-212.223	-212.289	-238.615,51	-210.532,98	103.032	-252.185	-63.070
-30.356	-32.030	-35.190,30	-28.897,43	1.850	-24.756	-7.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.579	-244.319	-273.805,81	-239.430,41	104.882	-276.941	-70.520

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
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

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
-17.083	-14.450	-17.109,09	-13.235,73	0	0	-17.083
-26.440	-26.507	-23.402,30	-28.539,96	0	-16.340	-10.100
-18.170	-18.215	-18.359,91	-22.691,83	0	-8.745	-9.425
-8.745	-8.395	-7.830,00	-7.450,00	0	-8.745	0
-62.130	-60.897	-52.012,54	-54.044,37	0	-33.830	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-24.700	-19.457,00	-24.208,00	0	0	-15.750
-4.000	-3.174	7.849,38	-1.437,37	0	0	-4.000
0	0	-2.226,50	0,00	0	0	0
-6.634	-5.423	-5.460,41	-4.162,04	0	0	-6.634
-158.952	-161.761	-138.008,37	-155.769,30	0	-67.660	-91.292

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
775	200	773,76	127,83	775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207,15	572,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775	200	566,61	699,90	775	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