

ÅRSBUDGET 2026

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at budgettet kan rumme nødvendig vedligehold af bygninger og arealer - i god afstemning med muligheder for gode kirkelige handlinger, herunder skole/kirke samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er væsentligt, at vi i budgettet får plads til de anlæg og projekter, som vi nu selv skal afholde som merudgifter. Dvs. maling, kalkning, og særligt fokus på projekter, som skal sikre, at vi på kirke og kirkegård undgår skader på grund af stigende regnvandsmasser mm.

Vi ønsker at kortæppe projektet færdiggøres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget til drift kr. 6.280.000, og da udgifterne modsvarer går budgettet i nul.

Der er bevilliget i alt anlægsmidler kr. 861.667, som fordeler sig således:

Udskiftning af 3 stk. vinduer mod Kattestræde, kr. 105.00

Opsparing maling præstegård, kr. 30.000

Opsparing kalkning Drigstrup Kirke, kr. 60.000

Afdrag lån køb og renovering af Langegade 13, kr. 146.667

Afdrag lån varmekilde, Drigstrup kirke, kr. 65.000

Afdrag lån kølerum, kr. 455.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.280.000	0	861.667	7.141.667
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.280.000	0	861.667	7.141.667
2 Kirkebygning og sognegård	-992.250	0	-105.000	-1.097.250
Udgifter, løn	199.850	0	0	199.850
Udgifter, Øvrige	796.000	0	105.000	901.000
Indtægter	3.600	0	0	3.600
3 Kirkelige aktiviteter	-2.281.900	0	0	-2.281.900
Udgifter, løn	1.971.900	0	0	1.971.900
Udgifter, Øvrige	310.000	0	0	310.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.866.250	0	0	-1.866.250
Udgifter, løn	1.938.250	0	0	1.938.250
Udgifter, Øvrige	716.000	0	0	716.000
Indtægter	788.000	0	0	788.000
5 Præstebolig mv.	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.046.300	0	0	-1.046.300
Udgifter, løn	619.000	0	0	619.000
Udgifter, Øvrige	439.300	0	0	439.300
Indtægter	12.000	0	0	12.000
7 Finansielle poster	-83.300	0	0	-83.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	83.500	0	0	83.500
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	756.667	756.667
Total udgifter, løn	4.729.000	0	0	4.729.000
Total udgifter, øvrige	2.464.800	0	105.000	2.569.800
Total indtægter	7.193.800	0	861.667	8.055.467

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			666.667
- Opsparet til anlæg			90.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-756.667

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
6.280.000	5.910.000	6.000.000,00	5.775.000,00	6.280.000	0	0
0	0	0,00	37.700,00	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
6.280.000	5.910.000	6.000.000,00	5.812.700,00	6.280.000	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
-585.850	-556.440	-400.786,27	-452.035,46	0	-199.850	-386.000
-150.000	-165.000	-114.138,89	-113.874,39	0	0	-150.000
-112.000	-215.000	-132.725,97	-226.361,02	0	0	-112.000
-144.400	-169.400	-42.781,35	-37.296,31	3.600	0	-148.000
0	0	0,00	-1.022,44	0	0	0
-992.250	-1.105.840	-690.432,48	-830.589,62	3.600	-199.850	-796.000

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
-30.000	-30.000	-29.225,46	156.254,84	0	0	-30.000
-1.487.650	-1.372.310	-1.735.869,16	-1.681.964,60	0	-1.391.150	-96.500
-102.000	-82.000	-61.305,30	-62.714,20	0	0	-102.000
-13.000	-5.500	-30.259,73	-5.208,00	0	0	-13.000
-6.000	-6.000	-1.029,70	-2.044,43	0	0	-6.000
-580.750	-581.750	-126.945,90	-139.105,67	0	-580.750	0
-10.000	-12.000	-25.051,70	-11.958,17	0	0	-10.000
-51.000	-45.000	-9.708,76	-11.553,52	0	0	-51.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.281.900	-2.136.060	-2.020.895,71	-1.759.793,75	0	-1.971.900	-310.000

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
-1.876.250	-1.800.700	-1.878.332,28	-1.639.846,09	778.000	-1.938.250	-716.000
10.000	10.000	-79.893,25	22.318,50	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.667,48	-8.384,28	0	0	0
-1.866.250	-1.790.700	-1.969.893,01	-1.625.911,87	788.000	-1.938.250	-716.000

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
-10.000	-12.700	-149.097,19	-24.904,03	110.000	0	-120.000
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
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
-10.000	-12.700	-149.097,19	-24.904,03	110.000	0	-120.000

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
-110.200	-89.900	-123.175,16	-77.235,59	0	0	-110.200
-121.700	-112.400	-115.226,59	-117.472,15	12.000	-40.000	-93.700
-120.500	-193.500	-280.330,41	-235.152,22	0	-18.500	-102.000
-45.000	-43.000	-43.000,00	-40.000,00	0	-45.000	0
-167.600	-243.500	-242.810,24	-206.577,67	0	-167.600	0
-248.500	-247.500	-247.767,28	-242.653,90	0	-248.500	0
-99.400	-99.000	-99.106,99	-96.774,78	0	-99.400	0
-20.000	-20.000	-33.333,62	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.400	-95.500	-81.635,09	-57.637,26	0	0	-113.400
-1.046.300	-1.144.300	-1.266.385,38	-1.073.503,57	12.000	-619.000	-439.300

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
-83.500	-111.125	-76.433,80	-78.687,59	0	0	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.433,76	368,49	0	0	0
200	200	201,78	201,78	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.045,50	-3.919,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.300	-110.925	-72.843,76	-82.037,31	200	0	-83.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
861.667	861.667		0
-105.000	0		-105.000
756.667	861.667		-105.000