

ÅRSBUDGET 2026

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der samtales med menighedsrådet om det videre arbejde med renovering af den gamle afdeling på Erritsø kirkegård. Fredericia Kirkegårde har fremlagt sine overvejelser, som menighedsrådet vil se nærmere på. Skal der gøres mere, skal der findes en fælles vej i arbejdet med revitalisering af den nordlige del af den gamle kirkegård. Vi afventer endelig afklaring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Erritsø kirkegård er nu fuldt implementeret i Fredericia Kirkegårde.

Der er tidligere givet bevilling til Erritsø Menighedsråd til omlægning af arealet omkring kirken (se supplerende forklaringer). Der er enighed om en løsning med slotsgrus. Der udestår detailprojektering og der skal udarbejdes byggesag og indhentes tilbud på en løsning med slotsgrus. Der arbejdes på sagen.

Provstiudvalget har givet bevilling til en række projekter som er afledt af provstesynet i foråret 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Erritsø Menighedsråd fik i 2022 bevilget 320.000 kroner til renovering af arealet omkring kirken. Projektet har trukket ud. Erritsø menighedsråd har afholdt udgifter for 71.130 kroner. Det resterende beløb 248.870 kroner er overført til Kirkernes Hus. Beløbet har i Kirkernes Hus' regnskab for 2024 påvirket opgørelsen af de frie midler positivt - og, kan man vel sige, kunstigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.960.000	682.000	0	12.642.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.960.000	682.000	0	12.642.000
2 Kirkebygning og sognegård	-173.600	0	0	-173.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	173.600	0	0	173.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-9.496.548	-682.000	0	-10.178.548
Udgifter, løn	11.927.993	0		11.927.993
Udgifter, Øvrige	3.575.200	682.000	0	4.257.200
Indtægter	6.006.645	0	0	6.006.645
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.363.113	0	0	-2.363.113
Udgifter, løn	1.748.313	0		1.748.313
Udgifter, Øvrige	624.300	0	0	624.300
Indtægter	9.500	0	0	9.500
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-72.261	0	0	-72.261
Total udgifter, løn	13.676.306	0		13.676.306
Total udgifter, øvrige	4.373.100	682.000	0	5.055.100
Total indtægter	17.977.145	682.000	0	18.659.145

Forbrug af frie midler	72.261	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	72.261	0	0

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	40.085,25	0	0	0
11.960.000	11.000.000	9.249.999,96	9.000.000,00	11.960.000	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
11.960.000	11.000.000	9.249.999,96	9.040.085,25	11.960.000	0	0

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

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	-36.637,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.600	-159.600	-168.020,33	-185.831,32	0	0	-173.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.600	-159.600	-168.020,33	-222.469,24	0	0	-173.600

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

[illegible]

4 Kirkegård

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.496.548	-9.170.317	-7.319.532,93	-6.758.891,11	6.006.645	-11.927.993	-3.575.200
0	0	65.128,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.496.548	-9.170.317	-7.254.404,49	-6.758.891,11	6.006.645	-11.927.993	-3.575.200

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.900	-164.800	-99.094,56	-139.466,48	1.500	0	-137.400
-16.000	-19.000	-3.047,95	-11.531,80	0	0	-16.000
-551.594	-505.129	-518.390,51	-447.182,91	8.000	-196.194	-363.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.065	-910.421	-905.881,75	-877.015,20	0	-907.565	-66.500
-325.277	-307.107	-281.084,93	-272.257,53	0	-322.277	-3.000
-325.277	-307.107	-281.085,13	-264.157,92	0	-322.277	-3.000
-35.000	-55.000	-4.416,30	-36.795,25	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.363.113	-2.268.564	-2.093.001,13	-2.048.407,09	9.500	-1.748.313	-624.300

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
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
1.000	500	175,00	150,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42.988,22	13.582,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	43.163,22	13.732,73	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
682.000	682.000	0	0
-682.000	0	0	-682.000
0	682.000	0	-682.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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