

ÅRSBUDGET 2026

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Vissenbjerg kirke ønsker vi at række ud til alle i sognet gennem vores tilbud og aktiviteter med særlig fokus på:

- Fornyelse af gudstjenesteformer og aktiviteter.
- Veterangudstjeneste for nuværende og tidligere udsendte - med feltpræst.
- Børnegudstjeneste - vi vil gerne have flere børn i kirken - derfor flere børnegudstjenester med efterfølgende fysiske aktiviteter (skattejagt, æggejagt, fastelavn).
- Flere aktiviteter og arrangementer målrettet børnefamilier.
- Konfirmandtræf - året efter konfirmationen for hele årgangen - en aften med mad, hygge, lege mm.
- Forældregruppe for forældre på barsel eller hjemmepassere - aktivitet enten i kirken eller i naturen.
- Tre diakonale aktiviteter om året.
- Fire udendørs aktiviteter om året.

Vi har også fokus på de fysiske rammer - kirkegårde / udearealer:

- Fastholde eller udbygge samarbejdet med andre kirkegårde.
- Miljøvenlig kirke - vi vil som kirke arbejde for at fremme biodiversiteten og forbedre klimaet. - f.eks. ved at der på kirkens arealer, skal være områder, hvor græsset gror frit og hvor der er stenbunker, insekthotel og vandområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbevilling 2026:

Med baggrund i ovenstående målsætninger, ønsker vi at opnormere sognemedhjælper stillingen. Der er bevilliget kr.75.000.

Projekt pulje 2026:

Ny kopimaskine i sognelokale kr.50.000.

Renovering af materiale plads på kirkegården kr.350.000.

Nye hynder til bænke i kirken og nye lamper konfirmandlokale kr.150.000.

Provstiets KØL-pulje 2026:

Kapellet, færdiggørelse af ombygning kr. 67.500

Kapellet, alarm til køleanlægget kr. 15.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen hos Orte og Broholm kirkegårde, lige som kordegnefunktionen for Broholm, Tommerup, Brylle, Verninge, Orte, Skydebjerg og Kerte varetages fra kirkekontoret i Vissenbjerg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.470.000	0	0	5.470.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.470.000	0	0	5.470.000
2 Kirkebygning og sognegård	-643.356	0	0	-643.356
Udgifter, løn	264.156	0	0	264.156
Udgifter, Øvrige	411.100	0	0	411.100
Indtægter	31.900	0	0	31.900
3 Kirkelige aktiviteter	-1.924.334	0	0	-1.924.334
Udgifter, løn	1.551.734	0	0	1.551.734
Udgifter, Øvrige	418.100	0	0	418.100
Indtægter	45.500	0	0	45.500
4 Kirkegård	-1.705.890	0	0	-1.705.890
Udgifter, løn	3.934.509	0	0	3.934.509
Udgifter, Øvrige	729.868	0	0	729.868
Indtægter	2.958.487	0	0	2.958.487
5 Præstebolig mv.	-71.250	0	0	-71.250
Udgifter, løn	77.050	0	0	77.050
Udgifter, Øvrige	188.800	0	0	188.800
Indtægter	194.600	0	0	194.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.125.170	0	0	-1.125.170
Udgifter, løn	886.350	0	0	886.350
Udgifter, Øvrige	238.820	0	0	238.820
Indtægter	0	0	0	0
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	6.713.799	0	0	6.713.799
Total udgifter, øvrige	1.986.688	0	0	1.986.688
Total indtægter	8.700.487	0	0	8.700.487

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 anlægssopsparring			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
5.470.000	5.365.000	4.910.000,04	4.420.000,00	5.470.000	0	0
0	0	0,00	9.782,45	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	1.174.215,00	0,00	0	0	0
5.470.000	5.365.000	6.084.215,04	4.429.782,45	5.470.000	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
-289.008	-304.568	-894.313,90	-263.820,97	28.100	-168.408	-148.700
-49.620	-49.520	-138.204,38	-72.671,47	0	-24.220	-25.400
-304.728	-292.588	-759.578,72	-350.683,88	3.800	-71.528	-237.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.356	-646.676	-1.792.097,00	-687.176,32	31.900	-264.156	-411.100

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
-916.104	-1.096.634	-1.029.053,14	-934.067,42	0	-773.804	-142.300
-215.020	-152.450	-125.970,53	-133.050,31	0	-192.020	-23.000
0	0	-2.080,00	0,00	0	0	0
-125.190	-124.970	-132.293,81	-119.200,21	0	-50.190	-75.000
-357.440	-370.860	-232.170,53	-273.304,20	0	-327.040	-30.400
-100.920	-115.230	-131.866,52	-92.007,56	0	-86.020	-14.900
-209.660	-244.860	-217.478,65	-114.223,78	45.500	-122.660	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.924.334	-2.105.004	-1.870.913,18	-1.665.853,48	45.500	-1.551.734	-418.100

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
-1.694.351	-1.283.015	-973.411,82	-957.975,98	1.255.827	-2.265.210	-684.968
-11.539	-94.515	-139.658,76	-33.147,36	114.600	-125.239	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.158,00	2.150,42	1.588.060	-1.544.060	-44.000
-1.705.890	-1.377.530	-1.120.228,58	-988.972,92	2.958.487	-3.934.509	-729.868

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
-60.175	-51.425	-154.865,97	-78.876,41	99.600	-56.575	-103.200
-11.075	-43.725	-9.438,46	-59.125,60	95.000	-20.475	-85.600
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
-71.250	-95.150	-164.304,43	-138.002,01	194.600	-77.050	-188.800

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
-71.120	-5.500	-2.743,93	-11.240,07	0	-65.620	-5.500
-186.380	-205.940	-191.371,94	-157.580,06	0	-160.380	-26.000
-80.920	-56.900	-88.866,23	-79.387,96	0	0	-80.920
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-193.100	-191.650	-186.140,36	-173.527,92	0	-187.900	-5.200
-237.825	-280.825	-251.090,88	-129.242,60	0	-236.225	-1.600
-237.825	-280.825	-251.090,98	-113.310,42	0	-236.225	-1.600
-45.000	-30.000	-44.959,98	-27.479,97	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-69.800	-72.053,56	-51.714,91	0	0	-73.000
-1.125.170	-1.141.440	-1.088.317,86	-743.483,91	0	-886.350	-238.820

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
0	0	1.147,85	332,23	0	0	0
0	800	166,68	166,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	371,75	13.472,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	1.686,28	13.971,25	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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