

ÅRSBUDGET 2026

for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.504.752	0	0	5.504.752
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.504.752	0	0	5.504.752
2 Kirkebygning og sognegård	-1.217.325	0	0	-1.217.325
Udgifter, løn	629.140	0	0	629.140
Udgifter, Øvrige	673.185	0	0	673.185
Indtægter	85.000	0	0	85.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.283.490	0	0	-2.283.490
Udgifter, løn	1.971.990	0	0	1.971.990
Udgifter, Øvrige	321.500	0	0	321.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.223.004	0	0	-1.223.004
Udgifter, løn	1.650.410	0	0	1.650.410
Udgifter, Øvrige	513.500	0	0	513.500
Indtægter	940.906	0	0	940.906
5 Præstebolig mv.	-31.360	0	0	-31.360
Udgifter, løn	26.660	0	0	26.660
Udgifter, Øvrige	169.000	0	0	169.000
Indtægter	164.300	0	0	164.300
6 Administration og fællesudgifter	-705.248	0	0	-705.248
Udgifter, løn	182.800	0	0	182.800
Udgifter, Øvrige	522.448	0	0	522.448
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.567	0	0	1.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.567	0	0	1.567
Resultat	45.892	0	0	45.892
Total udgifter, løn	4.461.000	0	0	4.461.000
Total udgifter, øvrige	2.199.633	0	0	2.199.633
Total indtægter	6.706.525	0	0	6.706.525

Forbrug af frie midler	-45.892	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-45.892	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
5.504.752	5.418.711	5.090.292,00	5.153.460,00	5.504.752	0	0
0	0	575.438,80	248.085,12	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
5.504.752	5.418.711	5.665.730,80	5.401.545,12	5.504.752	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
-450.790	-435.250	-930.421,56	-459.775,51	0	-130.290	-320.500
-50.000	-50.000	-53.567,50	-47.050,00	0	0	-50.000
-716.535	-706.450	-646.203,27	-487.250,55	85.000	-498.850	-302.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-320,00	0	0	0
-1.217.325	-1.191.700	-1.630.192,33	-994.396,06	85.000	-629.140	-673.185

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
-1.925.690	-1.905.630	-1.930.266,53	-1.625.737,94	0	-1.821.690	-104.000
-18.000	-13.000	-16.692,88	-19.460,38	0	0	-18.000
-71.500	-59.500	-31.916,69	-31.894,02	10.000	0	-81.500
-99.000	-84.000	-97.218,33	-70.997,74	0	0	-99.000
-89.000	-114.000	-78.802,50	-97.647,90	0	-75.000	-14.000
-40.300	-63.000	-57.771,68	-35.870,86	0	-40.300	0
-40.000	-23.000	-7.957,31	-11.877,90	0	-35.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.283.490	-2.262.130	-2.220.625,92	-1.893.486,74	10.000	-1.971.990	-321.500

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
-1.233.894	-1.261.912	-1.418.316,52	-1.558.134,64	880.906	-1.626.800	-488.000
10.890	11.400	5.679,58	11.940,08	60.000	-23.610	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.004	-1.250.512	-1.412.636,94	-1.546.194,56	940.906	-1.650.410	-513.500

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
-47.000	-43.900	-67.514,81	-53.496,24	94.700	-19.700	-122.000
15.640	16.000	-9.470,33	22.648,31	69.600	-6.960	-47.000
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	22.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.360	-27.900	-76.985,14	-8.847,93	164.300	-26.660	-169.000

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
-211.800	-210.600	-227.762,06	-228.601,98	0	-115.800	-96.000
-70.500	-70.500	-70.559,68	-80.063,24	0	-30.000	-40.500
-79.000	-89.000	-90.955,92	-73.372,81	0	-15.000	-64.000
-17.000	-17.000	-122.622,78	-6.820,20	0	-10.000	-7.000
-162.000	-162.000	-161.722,26	-148.752,96	0	-12.000	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-33.508,66	-29.050,50	0	0	-45.000
0	0	-8.023,90	0,00	0	0	0
-119.948	-93.936	-94.627,79	-67.419,69	0	0	-119.948
-705.248	-688.036	-809.783,05	-634.081,38	0	-182.800	-522.448

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	-60,11	-179,25	0	0	0
0	0	175,00	150,00	0	0	0
1.567	1.567	542,02	542,02	1.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.492,19	8.851,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.567	1.567	11.149,10	9.364,04	1.567	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