

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frelses Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2026, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognets tildelte driftsligning for 2026 er fremskrevet med 2 % ift. niveauet i 2025. Det modsvarer ikke den forventede øgede udgift til løn, som følger den overenskomstmæssige fremskrivning. Samlet set har vi i sognet således færre midler til driftsaktiviteter og vedligehold til rådighed i 2026.

Menighedsrådet har valgt at fokusere den økonomiske ramme for 2026 på at fastholde sognets eksisterende aktiviteter i og ud fra kirken. Menighedsrådet har i slutningen af 2025 arbejdet med udlicitering kordegneopgaven, hvorved der frigøres tid til at kirkens medarbejdere i højere grad kan prioritere deres tid til kirkelige opgaver. Menighedsrådet har valgt at reducere i sognets budgetter til bygningsvedligehold. I slutningen af 2025 har menighedsrådet fået bevilliget midler fra provstiets Liv og Vækst Pulje til et større kommunikationsprojekt som igangsættes i 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdenes drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.263.053	0	1.650.254	5.913.307
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.263.053	0	1.650.254	5.913.307
2 Kirkebygning og sognegård	-818.985	0	0	-818.985
Udgifter, løn	355.285	0		355.285
Udgifter, Øvrige	473.700	0	0	473.700
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.585.899	0	0	-2.585.899
Udgifter, løn	2.269.399	0		2.269.399
Udgifter, Øvrige	384.000	0	0	384.000
Indtægter	67.500	0	0	67.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-23.500	0	0	-23.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	175.500	0	0	175.500
Indtægter	152.000	0	0	152.000
6 Administration og fællesudgifter	-693.828	0	0	-693.828
Udgifter, løn	351.016	0		351.016
Udgifter, Øvrige	342.812	0	0	342.812
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-140.841	0	0	-140.841
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	141.053	0	0	141.053
Indtægter	212	0	0	212
Resultat	0	0	1.650.254	1.650.254
Total udgifter, løn	2.975.700	0		2.975.700
Total udgifter, øvrige	1.517.065	0	0	1.517.065
Total indtægter	4.492.765	0	1.650.254	6.143.019

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			1.650.254
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.650.254

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
4.263.053	4.212.601	4.060.438,00	4.025.203,00	4.263.053	0	0
0	0	0,00	196.151,88	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	603.214,00	0,00	0	0	0
4.263.053	4.212.601	4.663.652,00	4.221.354,88	4.263.053	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	-7.848,00	-3.864,06	0	0	0
-411.232	-392.952	-346.827,02	-408.255,11	0	-176.232	-235.000
-70.710	-70.810	-187.266,29	-58.235,90	0	-23.210	-47.500
-326.043	-314.152	-319.892,89	-306.370,55	10.000	-155.843	-180.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-6.000	-21.340,05	-14.162,83	0	0	-11.000
-818.985	-783.914	-883.174,25	-790.888,45	10.000	-355.285	-473.700

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
-13.926	-13.986	-141,35	-12.445,91	0	-13.926	0
-894.587	-781.986	-761.697,94	-705.292,78	7.500	-783.087	-119.000
-248.298	-250.978	-220.900,30	-204.195,80	0	-170.298	-78.000
-327.480	-311.600	-265.788,16	-226.927,92	5.000	-221.480	-111.000
-523.340	-559.192	-532.627,98	-493.805,14	0	-469.840	-53.500
-393.948	-463.920	-405.359,73	-386.620,70	0	-383.948	-10.000
-147.756	-202.740	-177.491,48	-163.895,99	55.000	-192.256	-10.500
-36.564	-46.560	-43.648,31	-49.887,90	0	-34.564	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.585.899	-2.630.962	-2.407.655,25	-2.243.072,14	67.500	-2.269.399	-384.000

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
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

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
-11.000	-52.900	-650.432,95	-3.523,67	60.000	0	-71.000
-12.500	-10.800	-123.745,81	-249.521,43	92.000	0	-104.500
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
-23.500	-63.700	-774.178,76	-253.045,10	152.000	0	-175.500

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
-113.700	-133.900	-143.790,55	-123.730,77	0	0	-113.700
-174.443	-165.052	-156.084,53	-140.980,49	0	-102.443	-72.000
-28.761	-29.635	-36.753,28	-8.480,89	0	0	-28.761
-12.000	-2.700	-6.000,00	-6.000,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	-49,75	0	0	0
-101.567	-49.788	-47.533,04	-42.326,22	0	-101.567	0
-135.006	-66.384	-63.377,36	-56.435,05	0	-135.006	0
-30.000	-30.000	-13.624,80	-25.624,26	0	0	-30.000
0	0	-13.487,00	0,00	0	0	0
-98.351	-83.965	-82.474,32	-59.581,58	0	0	-98.351
-693.828	-561.424	-563.124,88	-463.209,01	0	-351.016	-342.812

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
-141.053	-172.601	0,00	-107.872,94	0	0	-141.053
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
212	0	212,06	212,06	212	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
-140.841	-172.601	212,06	-107.660,88	212	0	-141.053

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.650.254	1.650.254		0
1.650.254	1.650.254		0