

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Menighedsrådet afholder visionsdag 14. Januar, med deltagelse af rådets medlemmer og personalet, herefter vil vi lægge konkrete planer for det kommende år.

- Vi vil fortsætte med at gøre Johanneshaven til et dejligt sted for aktiviteter som krolf og for ophold. Vi vil også holde Friluftsgudstjeneste her i 2026. Vi fortsætter med at dyrke blomster til alterbuketter. Biodiversitet er stadig vigtig for os.

- Vi håber at samarbejdet med Midtbyskolen og Spinderihallenerne med kunstneriske og musikalske aktiviteter for børn kommer til at fungere igen.

- Hyggeklubben er velfungerende, og vi fortsætter samarbejdet.

- Vi vil stadig holde arrangementer for at styrke fællesskabet i sognet og modvirke ensomhed.

- Vi vil gerne ansætte en kirke-og kulturmedarbejder, som skal stå for babysalmesang og i øvrigt bistå menighedsrådet.

- Vi ønsker, at så mange som muligt fra både menighedsråd og personale deltager i stiftsdagen i marts, så vi også her kan blive inspirerede i vores videre arbejde.

- Vi vil også lave tiltag for vores nye sognemedlemmer i Trædballe.

- Vi har haft et godt samarbejde med blandt andet Vejle Kunsthall om fejring af Inger Christensen, dette samarbejde vil vi gerne videreføre eventuelt i forbindelse med kirkens 85 års jubilæum, som vi ønsker at markere i 26.

- Fælleslæsning er et velfungerende samarbejde med Vejle Bibliotek, som vi også afholder fælles arrangementer med, dette samarbejde vil vi gerne udbygge.

- Vi har en verserende personalesag, vi arbejder på at løse udfordringerne, der udløser omkostninger på personale- og "entreprenørsiden"

- Vil vi vil også - i lyset af personalesagen - gennemgå og måske justere nogle funktionsbeskrivelser for personalet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.297.641	0	1.121.467	4.419.108
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.297.641	0	1.121.467	4.419.108
2 Kirkebygning og sognegård	-911.751	0	0	-911.751
Udgifter, løn	324.551	0		324.551
Udgifter, Øvrige	617.200	0	0	617.200
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.753.362	0	0	-1.753.362
Udgifter, løn	1.560.462	0		1.560.462
Udgifter, Øvrige	197.900	0	0	197.900
Indtægter	5.000	0	0	5.000
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.	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	117.000	0	0	117.000
6 Administration og fællesudgifter	-502.913	0	0	-502.913
Udgifter, løn	232.344	0		232.344
Udgifter, Øvrige	270.569	0	0	270.569
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-122.615	0	0	-122.615
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.641	0	0	122.641
Indtægter	26	0	0	26
Resultat	0	0	1.121.467	1.121.467
Total udgifter, løn	2.117.357	0		2.117.357
Total udgifter, øvrige	1.332.310	0	0	1.332.310
Total indtægter	3.449.667	0	1.121.467	4.571.134

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			1.121.467
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.121.467

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
3.297.641	3.253.294	2.812.167,00	2.807.352,00	3.297.641	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	205.061,95	0,00	0	0	0
3.297.641	3.253.294	3.017.228,95	2.807.352,00	3.297.641	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
-81.800	-9.304	-96.897,15	-94.264,88	0	0	-81.800
-583.260	-560.080	-292.554,14	-339.369,36	0	-252.260	-331.000
-100.000	-35.000	-207.384,19	-71.053,42	0	0	-100.000
-140.291	-174.658	-149.016,09	-59.133,59	30.000	-72.291	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.200	-6.192,00	-4.176,00	0	0	-6.400
-911.751	-785.242	-752.043,57	-567.997,25	30.000	-324.551	-617.200

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	19.300,05	14.146,99	0	0	0
-634.321	-635.983	-554.216,57	-513.100,53	5.000	-559.321	-80.000
-103.930	-151.115	-126.383,49	-122.975,58	0	-78.430	-25.500
-167.941	-203.353	-72.890,77	-61.176,07	0	-125.941	-42.000
-86.557	-91.309	-86.632,93	-74.036,78	0	-66.557	-20.000
-429.431	-447.413	-385.190,66	-379.568,25	0	-424.331	-5.100
-161.223	-150.229	-120.560,88	-136.104,52	0	-148.123	-13.100
-168.459	-175.232	-173.258,45	-152.593,27	0	-157.759	-10.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.753.362	-1.856.134	-1.501.333,70	-1.426.908,01	5.000	-1.560.462	-197.900

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
-7.000	-13.000	-20.755,89	-25.240,06	117.000	0	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-13.000	-20.755,89	-25.240,06	117.000	0	-124.000

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
-119.200	-92.926	-115.411,91	-168.463,35	0	0	-119.200
-142.188	-136.556	-186.139,48	-152.952,09	0	-106.588	-35.600
-28.400	-31.500	-28.314,56	-16.203,77	0	0	-28.400
-2.700	-2.700	0,00	-461,00	0	-2.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.357	-79.109	-64.884,26	-54.210,67	0	-79.357	0
-43.699	-43.563	-35.581,48	-29.728,47	0	-43.699	0
-15.000	-15.000	-2.435,00	-17.246,43	0	0	-15.000
0	0	-6.591,25	0,00	0	0	0
-72.369	-56.296	-55.297,69	-40.104,75	0	0	-72.369
-502.913	-457.650	-494.655,63	-479.370,53	0	-232.344	-270.569

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
-122.641	-141.294	0,00	-43.257,83	0	0	-122.641
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
26	26	26,42	26,42	26	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
-122.615	-141.268	26,42	-43.231,41	26	0	-122.641

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.121.467	1.121.467		0
1.121.467	1.121.467		0