

ÅRSBUDGET 2026

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
 - 1) FORNY UDTRYKKET!
 - a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
 - b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.
 - 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
 - a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
 - b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.
 - 3) UDVIKLE OG BEVARE.
 - a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
 - b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
 - c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
 - d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.966.073	160.000	1.541.957	3.668.030
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.966.073	160.000	1.541.957	3.668.030
2 Kirkebygning og sognegård	-394.303	-160.000	0	-554.303
Udgifter, løn	42.224	0	0	42.224
Udgifter, Øvrige	352.079	160.000	0	512.079
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-678.436	0	0	-678.436
Udgifter, løn	450.336	0	0	450.336
Udgifter, Øvrige	231.100	0	0	231.100
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-418.299	0	0	-418.299
Udgifter, løn	390.446	0	0	390.446
Udgifter, Øvrige	187.090	0	0	187.090
Indtægter	159.237	0	0	159.237
5 Præstebolig mv.	-62.000	0	0	-62.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-285.781	0	0	-285.781
Udgifter, løn	62.196	0	0	62.196
Udgifter, Øvrige	223.585	0	0	223.585
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-127.254	0	0	-127.254
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.073	0	0	128.073
Indtægter	819	0	0	819
Resultat	0	0	1.541.957	1.541.957
Total udgifter, løn	945.202	0	0	945.202
Total udgifter, øvrige	1.270.927	160.000	0	1.430.927
Total indtægter	2.216.129	160.000	1.541.957	3.918.086

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			1.541.957
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.541.957

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
1.966.073	1.957.892	1.715.667,00	1.593.686,00	1.966.073	0	0
0	0	0,00	59.345,00	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	43.985,00	0,00	0	0	0
1.966.073	1.957.892	1.759.652,00	1.653.031,00	1.966.073	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
-224.816	-237.000	-311.857,34	-99.449,31	0	0	-224.816
-20.000	-24.000	-65.894,30	-21.379,00	0	0	-20.000
-149.487	-110.774	-178.894,85	-80.045,84	0	-42.224	-107.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.303	-371.774	-556.646,49	-200.874,15	0	-42.224	-352.079

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
-468.165	-394.138	-414.023,65	-395.115,54	0	-426.865	-41.300
-30.000	-30.000	-29.375,01	-20.131,65	0	0	-30.000
-3.300	-3.300	-10.222,86	-3.013,96	3.000	0	-6.300
-42.373	-60.289	-49.769,80	-83.397,39	0	-4.373	-38.000
-47.298	-36.419	-56.770,55	-44.513,64	0	-19.098	-28.200
-26.800	-26.800	-20.695,98	-16.079,69	0	0	-26.800
-60.000	-42.000	-36.096,24	-29.073,66	0	0	-60.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-678.436	-593.446	-617.454,09	-591.825,53	3.000	-450.336	-231.100

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
-420.449	-478.439	-452.814,87	-333.959,91	150.637	-390.446	-180.640
2.150	10.750	9.849,31	9.250,70	8.600	0	-6.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.299	-467.689	-442.965,56	-324.709,21	159.237	-390.446	-187.090

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
-56.000	-76.000	-149.046,11	57.906,22	82.000	0	-138.000
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
-6.000	-4.000	-31.366,81	-9.200,07	5.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-80.000	-180.412,92	48.706,15	87.000	0	-149.000

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
-46.390	-48.141	-37.592,18	-42.050,99	0	0	-46.390
-68.737	-70.750	-77.691,82	-73.568,19	0	-21.287	-47.450
-42.653	-46.573	-33.478,95	-39.741,63	0	-10.643	-32.010
-8.516	-4.060	-9.492,46	-7.900,00	0	-8.516	0
-87.258	-93.809	-86.401,90	-85.413,56	0	-4.258	-83.000
-8.746	-8.578	-8.507,20	-9.059,26	0	-8.746	0
-8.746	-8.578	-9.074,65	-10.127,26	0	-8.746	0
-8.150	1.525	-500,00	-6.381,50	0	0	-8.150
0	0	-2.042,81	0,00	0	0	0
-6.585	-9.946	-9.769,89	-7.011,64	0	0	-6.585
-285.781	-288.910	-274.551,86	-281.254,03	0	-62.196	-223.585

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
-128.073	-156.892	-89.388,58	-57.060,98	0	0	-128.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41,45	0	0	0
0	0	1.250,00	311,64	0	0	0
819	819	819,40	819,40	819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	294,68	-1.073,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.254	-156.073	-87.024,50	-57.044,89	819	0	-128.073

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
160.000	160.000	0	0
-160.000	0	0	-160.000
0	160.000	0	-160.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.541.957	1.541.957		0
1.541.957	1.541.957		0