

ÅRSBUDGET 2026

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Trinitatis Kirkes vision er at være åben for alle, der har brug for kristendommen og kirken på glade og svære dage i livet.

Vi vil være:

- en åben, imødekomende og synlig kirke, hvor vi holder gudstjenester og kirkelige handlinger og forkynder evangeliet levende og livsnært.
- et sogn med et bredt og mangfoldigt liv i sognegård og kirkerum med undervisning, samlinger og møder for alle aldre fra babyer til seniorer.
- et sogn, hvor korarbejde og musikliv blomstrer ved gudstjenester, aftensange, koncerter og samlinger.
- et sogn, der er socialt bevidst og drager omsorg for hinanden, når livet er svært, med samtaler, besøgstjeneste, økonomisk hjælp og konkrete fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres i 2026 med et underskud på kr. 250.000 kr. Dette er efter ønske fra provstiet at de frie midler skal reduceres i 2026.

Der er følgende budgetønsker i 2026:

Kirken

4 stk. forsatsvinduer med UV-glas i henhold til konservator, stilladsleje og maling af de 4 vinduer indvendigt - Kr. 428.860 - ikke bevilget. Provstiudvalget imødeser en alternativ vinduesløsning til beskyttelse af det historiske inventar.

Ny udvendig dør i præsteværelse - Kr. 62.250 - bevilget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.039.516	62.250	4.850.001	9.951.767
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.039.516	62.250	4.850.001	9.951.767
2 Kirkebygning og sognegård	-1.247.353	-62.250	0	-1.309.603
Udgifter, løn	462.353	0	0	462.353
Udgifter, Øvrige	785.000	62.250	0	847.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.056.292	0	0	-3.056.292
Udgifter, løn	2.404.292	0	0	2.404.292
Udgifter, Øvrige	652.000	0	0	652.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-6.000	0	0	-6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	168.000	0	0	168.000
6 Administration og fællesudgifter	-790.453	0	0	-790.453
Udgifter, løn	239.132	0	0	239.132
Udgifter, Øvrige	551.321	0	0	551.321
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-189.418	0	0	-189.418
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	189.516	0	0	189.516
Indtægter	98	0	0	98
Resultat	-250.000	0	4.850.001	4.600.001
Total udgifter, løn	3.105.777	0	0	3.105.777
Total udgifter, øvrige	2.351.837	62.250	0	2.414.087
Total indtægter	5.207.614	62.250	4.850.001	10.119.865

Forbrug af frie midler	250.000	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			4.850.001
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	250.000	0	-4.850.001

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
5.039.516	5.022.328	4.817.844,00	4.500.000,00	5.039.516	0	0
0	0	90.387,00	215.657,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.170,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.039.516	5.022.328	4.864.060,17	4.715.657,00	5.039.516	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	-149,95	0,00	0	0	0
-521.037	-532.028	-286.750,94	-625.913,76	0	-220.037	-301.000
-60.000	-60.000	-111.873,26	1.144.576,18	0	0	-60.000
-666.316	-745.486	-690.972,23	-577.088,65	0	-242.316	-424.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.247.353	-1.337.514	-1.089.746,38	-58.426,23	0	-462.353	-785.000

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
-2.000	-4.000	-1.436,20	-5.928,35	0	0	-2.000
-1.427.024	-1.331.462	-1.418.554,45	-1.301.859,91	0	-1.310.024	-117.000
-218.588	-240.011	-205.666,30	-179.199,17	0	-156.588	-62.000
-380.490	-353.009	-188.703,15	-158.211,30	0	-290.490	-90.000
-339.658	-369.626	-301.779,61	-313.345,91	0	-177.658	-162.000
-214.662	-162.764	-167.516,02	-185.980,64	0	-164.662	-50.000
-347.224	-282.185	-227.808,19	-254.982,80	0	-194.224	-153.000
-126.646	-94.900	-68.102,82	-55.764,87	0	-110.646	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.056.292	-2.837.957	-2.579.566,74	-2.455.272,95	0	-2.404.292	-652.000

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
-2.000	20.000	-62.859,81	20.837,69	120.000	0	-122.000
-4.000	1.000	27.152,41	19.902,10	48.000	0	-52.000
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
-6.000	21.000	-35.707,40	40.739,79	168.000	0	-174.000

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
-328.838	-343.379	-230.052,36	-281.063,74	0	-111.838	-217.000
-151.641	-109.002	-125.171,40	-94.359,61	0	-45.098	-106.543
-121.000	-100.800	-79.319,94	-123.217,97	0	-15.000	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.196	-68.004	-72.715,27	-64.200,65	0	-67.196	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-18.358,80	-192,00	0	0	-20.000
0	0	-10.761,94	0,00	0	0	0
-101.778	-84.746	-85.763,61	-61.054,20	0	0	-101.778
-790.453	-735.931	-622.143,32	-624.088,17	0	-239.132	-551.321

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
-189.516	-222.328	-138.177,08	-66.590,28	0	0	-189.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80,00	0,00	0	0	0
98	98	0,00	48,75	98	0	0
0	0	97,50	48,75	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
-189.418	-222.230	-138.159,58	-66.492,78	98	0	-189.516

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
62.250	62.250	0	0
-62.250	0	0	-62.250
0	62.250	0	-62.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.850.001	4.850.001		0
4.850.001	4.850.001		0