

ÅRSBUDGET 2026

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En kirke hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognegårdsprojektet er fortsat et særligt indsatsområde. Det har været svært at bevare
gejsten i forhold til projektet virkeliggørelse. Det kæmper vi fortsat med.

Der er gennem årene fra 2019 tilgået/opsamlet midler til finansiering af

Sognegårdsprojektet. Det er:

- 500.000 Anlægsopsparing 2019
- 400.000 Overført fra MRs frie midler til projektet
- 500.000 Anlægsopsparing 2020
- 500.000 Anlægsopsparing 2021
- 2.000.000 Anlægsopsparing 2022
- 2.200.000 Anlægsbevilling 2023
- 710.000 Driftsbevilling til møbler
- 300.000 Projektbevilling 2024

I tilknytning til projektet er der pr. 31-12-2024 afholdt udgifter for i alt 592.767
kroner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med håb om at ny sognegård kan tages i brug inden udgangen af 2026 er der afsat beskedne
beløb til forhøjede udgifter til ejendommens drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.050.000	115.000	0	2.165.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.050.000	115.000	0	2.165.000
2 Kirkebygning og sognegård	-772.209	-75.000	0	-847.209
Udgifter, løn	320.709	0		320.709
Udgifter, Øvrige	451.500	75.000	0	526.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.052.245	0	0	-1.052.245
Udgifter, løn	816.045	0		816.045
Udgifter, Øvrige	236.200	0	0	236.200
Indtægter	0	0	0	0
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.	-24.264	-40.000	0	-64.264
Udgifter, løn	37.264	0		37.264
Udgifter, Øvrige	57.000	40.000	0	97.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-201.476	0	0	-201.476
Udgifter, løn	18.187	0		18.187
Udgifter, Øvrige	183.289	0	0	183.289
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	194	0	0	194
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	194	0	0	194
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.192.205	0		1.192.205
Total udgifter, øvrige	927.989	115.000	0	1.042.989
Total indtægter	2.120.194	115.000	0	2.235.194

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			0
- 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	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
2.050.000	1.515.000	1.700.000,04	2.496.999,96	2.050.000	0	0
0	0	0,00	10.855,00	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
2.050.000	1.515.000	1.700.000,04	2.507.854,96	2.050.000	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
-21.000	-15.000	-8.184,75	-86,30	0	0	-21.000
-248.214	-300.858	-253.713,74	-312.784,63	0	-124.214	-124.000
-35.500	-35.500	-44.089,19	-35.751,29	0	0	-35.500
-339.317	-421.522	-240.728,14	-365.303,98	0	-68.317	-271.000
-128.178	0	0,00	0,00	0	-128.178	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.209	-772.880	-546.715,82	-713.926,20	0	-320.709	-451.500

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
-446.120	-428.929	-384.866,62	-394.883,69	0	-395.420	-50.700
-147.134	-82.250	-53.850,10	-44.031,57	0	-96.134	-51.000
-153.134	-98.250	-65.304,30	-44.068,19	0	-96.134	-57.000
-64.000	-95.250	-52.136,56	-41.743,65	0	0	-64.000
-60.494	-56.787	-55.109,44	-52.451,23	0	-58.994	-1.500
-135.614	-128.663	-103.330,37	-104.227,60	0	-130.614	-5.000
-44.249	-43.322	-13.777,31	-13.029,06	0	-38.749	-5.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.052.245	-934.951	-728.374,70	-695.934,99	0	-816.045	-236.200

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
-22.264	-20.057	25.997,88	-35.968,79	67.000	-37.264	-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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-5.000	-5.000	-118,80	-4.993,60	0	0	-5.000
-24.264	-22.057	28.879,08	-37.962,39	70.000	-37.264	-57.000

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
-65.200	-93.280	-81.169,42	-75.402,66	0	0	-65.200
-62.115	-67.000	-69.417,53	-64.352,65	0	-18.187	-43.928
-33.300	-32.750	-4.655,13	-31.935,27	0	0	-33.300
-4.500	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-4.500
-6.500	-5.950	-7.158,75	-1.604,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.300,00	-600,00	0	0	-1.000
0	0	-2.329,55	0,00	0	0	0
0	0	-3.055,00	0,00	0	0	0
-28.861	-23.980	-24.640,24	-17.744,42	0	0	-28.861
-201.476	-227.910	-197.675,62	-191.639,00	0	-18.187	-183.289

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
194	194	194,00	194,00	194	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
194	194	194,00	194,00	194	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
115.000	115.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-40.000	0	0	-40.000
0	115.000	0	-115.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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