

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget:

Målsætningen:

Vi ønsker med en renovering af vores alterparti at gøre renoveringen af vores kirke færdig.

Vi har en stor forøgelse af antal deltagere i kirkens aktiviteter. Vores vision er, at Sct. Michaelis kirke med evangeliet om Jesus Kristus som centrum er en nærværende, aktiv og levende kirke for sogn, garnison og alle, der er tilknyttet kirken. Vi ønsker at være en diakonal kirke. Derfor glæder vi os over, at mange kommer og finder glæde ved vores aktiviteter og fællesskab, men vi er pressede på kirketjener timer.

Mer udgift områder (særlige indsatsområder):

Vi har ved renoveringen af vores sognegård fået installeret et ventilationsanlæg. Det betyder nu, at vi har et meget tørt indeklima, som betyder at gulvene bliver tørre og danner splinter, som kommer i knæ og fødder på små børn. Vores klaver går også ud af stemning og det påvirker også det indendørs arbejdsklima for de ansatte. Vi forsøger med små løsninger, men det er ikke holdbart. Derfor skal der sættes en fugter på anlægget eller andet holdbart fugtsystem.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Maling og restaurering af vores gamle alterparti med bladguld bogstaver og bladguld mønstret overkant, søjler males m.m. skønnet pris: 200.000 inc. Moms. (Ikke bevilget i denne omgang)

Fugter til ventilationsanlæg: 250.000 inc. Moms (Bevilget)

Driftsbevillingen er permanent opnormeret med 133.000 kr. til ny kirketjenerstilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.576.688	250.000	1.700.000	6.526.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.576.688	250.000	1.700.000	6.526.688
2 Kirkebygning og sognegård	-1.109.450	-250.000	0	-1.359.450
Udgifter, løn	478.850	0	0	478.850
Udgifter, Øvrige	634.600	250.000	0	884.600
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.824.759	0	0	-2.824.759
Udgifter, løn	2.314.359	0	0	2.314.359
Udgifter, Øvrige	546.900	0	0	546.900
Indtægter	36.500	0	0	36.500
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.	-48.000	0	0	-48.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-521.357	0	0	-521.357
Udgifter, løn	64.816	0	0	64.816
Udgifter, Øvrige	456.541	0	0	456.541
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-73.208	0	0	-73.208
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.688	0	0	73.688
Indtægter	480	0	0	480
Resultat	-86	0	1.700.000	1.699.914
Total udgifter, løn	2.858.025	0	0	2.858.025
Total udgifter, øvrige	1.827.729	250.000	0	2.077.729
Total indtægter	4.685.668	250.000	1.700.000	6.635.668

Forbrug af frie midler	86	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			1.700.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	86	0	-1.700.000

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
4.576.688	4.461.938	4.100.124,96	4.305.000,00	4.576.688	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
4.576.688	4.461.938	4.100.124,96	4.305.000,00	4.576.688	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
-52.100	-32.500	-54.147,98	-32.532,56	0	0	-52.100
-452.675	-374.279	-369.142,89	-388.560,99	0	-232.675	-220.000
-115.000	-85.000	-65.078,53	-109.113,72	0	0	-115.000
-476.175	-354.779	-408.307,70	-790.370,94	4.000	-232.675	-247.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	0	-13.500	0
-1.109.450	-860.058	-910.177,10	-1.334.078,21	4.000	-478.850	-634.600

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
-14.900	-6.500	-11.518,25	-6.958,66	0	0	-14.900
-1.082.447	-1.017.576	-993.569,89	-1.046.209,02	13.000	-903.247	-192.200
-493.484	-428.241	-406.847,23	-380.513,61	7.000	-437.184	-63.300
-365.470	-330.422	-330.000,87	-330.198,69	14.500	-311.470	-68.500
-267.868	-287.742	-252.714,35	-214.641,13	0	-139.368	-128.500
-455.337	-438.774	-442.134,14	-473.577,62	0	-384.337	-71.000
-145.253	-130.330	-149.573,33	-143.586,17	2.000	-138.753	-8.500
0	-30.000	-30.679,28	-26.865,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.824.759	-2.669.585	-2.617.037,34	-2.622.550,75	36.500	-2.314.359	-546.900

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
-48.000	-13.000	23.610,45	-83.141,94	68.000	0	-116.000
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
-48.000	-13.000	23.610,45	-83.141,94	68.000	0	-116.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-224.100	-240.200	-201.515,73	-239.544,20	0	0	-224.100
-63.654	-51.154	-60.804,89	-52.499,95	0	-14.204	-49.450
-91.704	-92.454	-75.630,50	-98.403,16	0	-22.204	-69.500
-14.204	-14.204	-14.266,00	-13.583,10	0	-14.204	0
-15.204	-14.204	-14.503,50	-13.583,10	0	-14.204	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-28.000	-19.690,65	-35.159,18	0	0	-35.000
0	0	-5.271,00	0,00	0	0	0
-77.491	-66.458	-67.255,10	-48.681,64	0	0	-77.491
-521.357	-506.674	-458.937,37	-501.454,33	0	-64.816	-456.541

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
-73.688	-111.938	-100.125,00	-82.097,23	0	0	-73.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	480	479,84	479,84	480	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
-73.208	-115.458	-99.645,16	-81.617,39	480	0	-73.688

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0