

ÅRSBUDGET 2026

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2026 videreføres de mange aktiviteter som Christianskirken har beskrevet i "Vision 2025". Det nye menighedsråd har her i foråret 2025 iværksat et visionsarbejde, der rækker frem mod 2029. Dette arbejde forventes afsluttet efteråret 2025 med en række nye initiativer.

I Vision 2025 var overskriften: "Christianskirken i Fredericia - en bæredygtig kirke - en væredygtig kirke". Visionen tog udgangspunkt i bæredygtighedstanken i dens grundbetydning: bæredygtighed med fokus på klima og grøn omstilling samt bæredygtighed med fokus på arbejdsklima og på at balancere kirkens menneskelige og økonomiske ressourcer med de indsatser og initiativer, vi som kirke gerne vil kunne tilbyde. Visionen indeholdt ønsket om at blive bedre til at være kirke, både for dem, der vil bære med og for dem, der har brug for at blive båret som medmennesker og medarbejdere. Alt det arbejdes der videre med, samtidig med at der tilføres nye indsatsområder og handlingsplaner med den nye vision.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med budget 2024 blev der givet en anlægsbevilling på 200.000 kr. til etablering af en carport ved præsteboligen på Odinsvej 65. MR har efterfølgende gennemarbejdet 3 forskellige projekter med 3 forskellige placeringer på grunden. Det har ikke tilnærmelsesvist været muligt at realisere et carportprojekt med den givne økonomi. Vi ansøger derfor om yderligere 150.000 kr. til formålet. Omkostninger, der måtte ligge ud over, finansieres over frie midler.

Det har over en årrække været et stort ønske at forbedre muligheden for at vise tekst og billeder i Christianskirken. De seneste år er der benyttet en transportabel overheadprojektor. Der ansøges derfor om 170.000 kr. til etablering af tre skærme - to i kirkeskibet og et i sideskibet. Projektet omfatter indkøb af tre skærme, montering, trækning af div. ledninger samt programmering.

Orgelet trænger til en omfattende rensning og opdatering ifølge det firma, der løbende følger orgelet. Der er afgivet et tilbud på rensning, renovering af klaviaturet samt egalisering i forbindelse med rensningen. Tilbuddet lød i marts 2024 på 349.000 kr. Der ansøges om 370.000 kr. til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.783.955	540.000	1.021.429	7.345.384
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.783.955	540.000	1.021.429	7.345.384
2 Kirkebygning og sognegård	-1.885.118	-540.000	0	-2.425.118
Udgifter, løn	452.368	0	0	452.368
Udgifter, Øvrige	1.432.750	540.000	0	1.972.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.199.677	0	0	-3.199.677
Udgifter, løn	2.599.927	0	0	2.599.927
Udgifter, Øvrige	634.750	0	0	634.750
Indtægter	35.000	0	0	35.000
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.	-73.000	0	-150.000	-223.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	205.000	0	150.000	355.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-582.204	0	0	-582.204
Udgifter, løn	52.000	0	0	52.000
Udgifter, Øvrige	530.204	0	0	530.204
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.956	0	0	-43.956
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.956	0	0	43.956
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	871.429	871.429
Total udgifter, løn	3.104.295	0	0	3.104.295
Total udgifter, øvrige	2.846.660	540.000	150.000	3.536.660
Total indtægter	5.950.955	540.000	1.021.429	7.512.384

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			871.429
- 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	-871.429

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, øvrige drift
5.783.955	5.581.375	5.299.821,00	5.400.999,96	5.783.955	0	0
0	0	0,00	180.424,38	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
5.783.955	5.581.375	5.299.821,00	5.581.424,34	5.783.955	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, øvrige drift
-7.500	-15.000	-10.550,16	-53.402,45	0	0	-7.500
-1.218.795	-1.269.312	-1.016.197,21	-1.457.472,66	0	-269.545	-949.250
-66.000	-63.000	-30.054,35	-159.154,42	0	0	-66.000
-473.323	-416.510	-440.462,36	-448.104,03	0	-182.823	-290.500
-119.500	-134.125	-97.392,61	-100.380,60	0	0	-119.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.885.118	-1.897.947	-1.594.656,69	-2.218.514,16	0	-452.368	-1.432.750

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, øvrige drift
0	0	-142,25	-20.425,91	0	0	0
-1.321.431	-1.272.973	-1.122.748,15	-1.183.497,73	8.000	-1.211.281	-118.150
-488.491	-467.654	-465.602,33	-442.870,34	0	-448.691	-39.800
-384.306	-385.738	-323.520,10	-304.300,10	22.000	-186.306	-220.000
-464.035	-404.704	-388.935,15	-398.060,47	0	-334.535	-129.500
-343.871	-322.152	-355.077,44	-280.392,14	0	-304.871	-39.000
-165.243	-158.178	-114.009,78	-114.592,71	5.000	-84.243	-86.000
-30.000	-30.000	-30.373,53	-27.398,95	0	-30.000	0
-2.300	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.199.677	-3.043.699	-2.802.608,73	-2.773.738,35	35.000	-2.599.927	-634.750

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, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-19.303	-139.614,89	-39.004,98	70.000	0	-98.000
-45.000	-32.600	-46.529,95	-55.720,40	62.000	0	-107.000
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
-73.000	-51.903	-186.144,84	-94.725,38	132.000	0	-205.000

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
-196.000	-184.000	-196.961,80	-161.343,11	0	0	-196.000
-151.462	-136.051	-92.547,35	-151.842,65	0	-24.000	-127.462
-68.700	-60.200	-69.897,10	-60.007,01	0	-14.000	-54.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.000	-12.066,00	-1.589,33	0	-14.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-21.590,00	-6.925,00	0	0	-15.000
0	0	-15.522,00	0,00	0	0	0
-133.042	-110.200	-113.235,13	-80.207,98	0	0	-133.042
-582.204	-521.451	-521.819,38	-461.915,08	0	-52.000	-530.204

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
-43.956	-66.375	-48.363,09	-30.300,00	0	0	-43.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,64	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
-43.956	-66.375	-48.363,09	-30.302,64	0	0	-43.956

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
540.000	540.000	0	0
-540.000	0	0	-540.000
0	540.000	0	-540.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.021.429	1.021.429		0
-150.000	0		-150.000
871.429	1.021.429		-150.000