

ÅRSBUDGET 2026

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

OVERORDNET MÅLSÆTNING:

1. Menighedsrådet vil arbejde for at sætte evangeliet i spil i form af forkyndelse, diakoni og fællesskab.
2. Vi ønsker at være en kirke, et sognehus og en kirkegård, hvor mennesker føler sig taget godt imod og som en del af et inkluderende fællesskab.

VI ØNSKER AT:

- Supplere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative og moderne gudstjenesteformer.
- Fortsætte med at revitalisere gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper.
- Skabe øget opmærksomhed om kirkens tilbud via sociale medier.
- Arbejde for en udskiftning af kirkens orgel til et bedre og mere tidssvarende instrument, og samtidig renovere kirkerummet bl.a. med henblik på mere fleksibel anvendelse. Renoveringen skal foretages med respekt for det smukke kirkerum.
- Sammen med Fredericia Kirkegårde arbejde for en fast belægning omkring kirken til erstatning af eksisterende perlegrus. Fortsætte omlægning af gravpladser på kirkegårdens gamle afdeling.
- Arbejde for at fastholde kirken som en god arbejdsplads både fysisk og psykisk.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Projektønsker:

Kopimaskine 50.000 kr. (bevilget) og høj wienerstige med dybe trin til bl.a. rengøringsopgaver i kirkerummet 16.000 kr. (ikke bevilget).

Jf. beslutningsprotokol fra kirkesyn:

Reparation af kirkens bladguld 43.750 kr. – vedligeholdelsesopgaver ved kirken (murværk mv) 12.500 kr. – Vedligeholdelsesopgaver ved kapel (udskiftning af dør til toilet) 33.050 kr. (udgifter vedr. kirkesyn bevilget).

Et senere ønske om maling af præsteboligen 115.000 kr. blev bevilget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.610.000	254.300	0	3.864.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.610.000	254.300	0	3.864.300
2 Kirkebygning og sognegård	-943.478	-139.300	0	-1.082.778
Udgifter, løn	406.528	0	0	406.528
Udgifter, Øvrige	536.950	139.300	0	676.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.130.497	0	0	-2.130.497
Udgifter, løn	1.613.497	0	0	1.613.497
Udgifter, Øvrige	560.000	0	0	560.000
Indtægter	43.000	0	0	43.000
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.	-36.500	-115.000	0	-151.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.500	115.000	0	204.500
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-473.973	0	0	-473.973
Udgifter, løn	142.221	0	0	142.221
Udgifter, Øvrige	331.752	0	0	331.752
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	172	0	0	172
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	172	0	0	172
Resultat	25.724	0	0	25.724
Total udgifter, løn	2.162.246	0	0	2.162.246
Total udgifter, øvrige	1.518.202	254.300	0	1.772.502
Total indtægter	3.706.172	254.300	0	3.960.472

Forbrug af frie midler	-25.724	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	-25.724	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
3.610.000	3.445.000	4.200.000,00	4.185.000,00	3.610.000	0	0
0	0	215.669,08	85.967,07	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
3.610.000	3.445.000	4.415.669,08	4.270.967,07	3.610.000	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
-15.500	-19.000	-376,80	-500,28	0	0	-15.500
-239.635	-231.038	-215.669,83	-310.286,29	0	-88.685	-150.950
-40.000	-50.000	-89.358,36	-79.878,35	0	0	-40.000
-632.593	-595.990	-563.719,98	-646.602,69	0	-311.093	-321.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-15.750	-15.795,07	-12.321,42	0	-6.750	-9.000
-943.478	-911.778	-884.920,04	-1.049.589,03	0	-406.528	-536.950

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
-958.853	-851.398	-828.455,54	-781.988,75	5.000	-819.353	-144.500
-361.360	-346.050	-290.834,41	-277.840,04	0	-277.360	-84.000
-46.500	-60.000	-40.502,17	-52.605,67	24.000	0	-70.500
-251.602	-211.811	-226.395,25	-226.870,98	0	-80.102	-171.500
-375.956	-372.942	-311.082,61	-386.451,86	0	-343.456	-32.500
-62.226	-60.312	-62.710,48	-38.594,42	0	-53.226	-9.000
-72.500	-76.000	-71.002,50	-71.941,62	14.000	-40.000	-46.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.130.497	-1.980.013	-1.832.482,96	-1.837.793,34	43.000	-1.613.497	-560.000

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	-1.213.393,01	-663.871,23	0	0	0
0	0	-172.949,70	-434.243,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.386.342,71	-1.098.114,67	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
-36.500	-27.936	-5.873,76	-39.450,81	53.000	0	-89.500
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
-36.500	-27.936	-5.873,76	-39.450,81	53.000	0	-89.500

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
-130.056	-124.123	-109.987,95	-114.660,19	0	-67.056	-63.000
-158.765	-129.576	-130.808,15	-124.055,96	0	-53.765	-105.000
-99.400	-78.700	-83.301,06	-95.289,41	0	-10.700	-88.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.700	-10.700	-7.955,33	-10.663,10	0	-10.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-22.000	-400,00	-32.647,90	0	0	-2.000
0	0	-4.665,00	0,00	0	0	0
-63.052	-55.075	-55.735,85	-40.340,83	0	0	-63.052
-473.973	-425.174	-392.853,34	-417.657,39	0	-142.221	-331.752

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	-0,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	172	172,08	172,08	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.295,04	1.218,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	172	-5.122,96	1.390,66	172	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
254.300	254.300	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-89.300	0	0	-89.300
-115.000	0	0	-115.000
0	254.300	0	-254.300

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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