

ÅRSBUDGET 2026

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At vi som kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst til alle målgrupper og aldersgrupper i sognet
- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og for mennesker, der har brug for hjælp til at træffe vigtige valg og til at kunne navigere i livets mange omskiftelser
- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang mm og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet
- må være i stand til at opbygge et netværk af frivillige, som på mangfoldige måder engagerer sig i kirkens arbejde og gennem opgaveløsninger og ansvar erfarer et meningsfyldt fællesskab
- må lykkes i et forkynde evangeliet enkelt og målrettet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For et år siden skrev vi om rådets overvejelser vedr. præstebolig og i forbindelse med det forestående præsteskitte. I 2026 bygges der ny præstebolig med en beliggenhed tæt på Gauerslund kirke. Efter indflytning skal den tidligere præstebolig i Brejning sælges. I mellemtiden flytter vores nye præst ind i Brejning-boligen midlertidigt..

Efter diverse tovtrækkerier ser det nu ud til, at vi kan igangsætte kirkerenoveringen. Der foreligger endnu ikke tidsplan for renoveringen og Gauerslund kirkes lukning. Projektet forventes i udbud inden længe.

De er således tale om to større anlægsprojekter, som menighedsrådet skal give kræfter og opmærksomhed til - foruden det daglige arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været kontakt til udvalget for provstiets Skole-Kirke samarbejde. Udvalget havde først budgetteret med en indtægt på 60.000 kroner til budget for 2026 medtaget 68.000 kroner til transport af konfirmander med særlige behov og et samlet budget udvisende et underskud på 8 tus.kr.

Vi har været i forbindelse med den nye kasserer og drøftet udfordringen. Den estimerede indtægt på 60.000 kroner er taget ud af projektbudgettet, som herefter udviser et underskud på 68.000 kroner.

Som bekendt indgår provstiets Skole-Kirke samarbejde i budget og regnskab for Gauerslund kirkekasse. Nu, hvor budget 2026 skal godkendes, har vi valgt at aflevere et Budget 26 med et underskud i driften på netop 68.000 kroner. Beløbet finansieres fra menighedsrådets frie midler, som også indeholder Skole-Kirke samarbejdets akkumulerede overskud der pr. 31-12-2024 udgjorde 166.105 kroner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.552.652	0	2.447.094	9.999.746
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.552.652	0	2.447.094	9.999.746
2 Kirkebygning og sognegård	-1.564.929	0	-6.853.000	-8.417.929
Udgifter, løn	736.435	0	0	736.435
Udgifter, Øvrige	878.494	0	6.853.000	7.731.494
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.838.652	0	0	-2.838.652
Udgifter, løn	2.213.354	0	0	2.213.354
Udgifter, Øvrige	636.398	0	0	636.398
Indtægter	11.100	0	0	11.100
4 Kirkegård	-1.631.137	0	0	-1.631.137
Udgifter, løn	1.835.146	0	0	1.835.146
Udgifter, Øvrige	668.300	0	0	668.300
Indtægter	872.309	0	0	872.309
5 Præstebolig mv.	-116.593	0	-4.000.000	-4.116.593
Udgifter, løn	371.543	0	0	371.543
Udgifter, Øvrige	-37.950	0	4.000.000	3.962.050
Indtægter	217.000	0	0	217.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.282.678	0	0	-1.282.678
Udgifter, løn	727.785	0	0	727.785
Udgifter, Øvrige	554.893	0	0	554.893
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-186.663	0	0	-186.663
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	187.652	0	0	187.652
Indtægter	989	0	0	989
Resultat	-68.000	0	-8.405.906	-8.473.906
Total udgifter, løn	5.884.263	0	0	5.884.263
Total udgifter, øvrige	2.887.787	0	10.853.000	13.740.787
Total indtægter	8.704.050	0	2.447.094	11.151.144

Forbrug af frie midler	68.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			10.853.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			2.447.094
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	68.000	0	8.405.906

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
7.552.652	7.337.575	7.098.312,00	6.230.083,00	7.552.652	0	0
0	0	15.000,00	142.700,00	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
7.552.652	7.337.575	7.113.312,00	6.372.783,00	7.552.652	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
-30.000	-34.500	-32.976,27	-22.580,32	0	0	-30.000
-740.715	-804.254	-809.047,33	-656.230,48	0	-388.221	-352.494
-65.000	-65.000	-214.524,96	-188.275,73	0	0	-65.000
-729.214	-698.990	-646.405,70	-799.133,21	50.000	-348.214	-431.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.564.929	-1.602.744	-1.702.954,26	-1.666.219,74	50.000	-736.435	-878.494

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
-2.000	-2.000	-1.854,85	-932,52	0	0	-2.000
-1.337.475	-1.224.899	-1.378.809,87	-1.264.978,38	3.000	-1.093.115	-247.360
-382.238	-401.927	-381.822,90	-372.981,33	8.100	-232.738	-157.600
-265.437	-264.677	-228.892,51	-214.715,16	0	-229.699	-35.738
-171.031	-207.671	-155.525,95	-185.011,51	0	-36.031	-135.000
-487.125	-484.441	-338.551,40	-189.035,74	0	-460.625	-26.500
-166.146	-164.980	-66.049,93	-31.525,62	0	-161.146	-5.000
-25.000	-75.000	-46.038,35	-28.309,58	0	0	-25.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.838.652	-2.827.795	-2.599.745,76	-2.289.689,84	11.100	-2.213.354	-636.398

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
-1.626.137	-1.576.768	-1.426.594,23	-1.039.719,65	872.309	-1.835.146	-663.300
-5.000	-5.000	-1.334,15	-63.573,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.631.137	-1.581.768	-1.427.928,38	-1.103.292,65	872.309	-1.835.146	-668.300

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
-9.593	-9.447	-9.233,33	-8.712,32	0	-9.593	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-37.000	-25.715,62	-67.846,41	53.000	0	-106.500
-10.500	-10.500	4.605,16	5.527,88	54.000	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	0	102.149,82	37.065,67	0	-361.950	293.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	55.000	2.892.121,09	113.747,91	110.000	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.593	-1.947	2.963.927,12	79.782,73	217.000	-371.543	37.950

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
-365.556	-361.719	-419.244,09	-366.695,67	0	-238.556	-127.000
-223.555	-222.683	-247.679,54	-210.012,59	0	-138.555	-85.000
-157.490	-153.361	-85.327,13	-129.630,58	0	-72.490	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.240	-205.116	-202.639,58	-186.128,06	0	-206.240	-2.000
-40.370	-39.789	-36.932,91	-40.848,96	0	-38.370	-2.000
-33.574	-33.065	-32.316,24	-36.492,62	0	-33.574	0
-80.000	-80.000	-23.169,89	-36.750,98	0	0	-80.000
0	0	-23.175,13	0,00	0	0	0
-173.893	-145.002	-169.434,44	-75.087,90	0	0	-173.893
-1.282.678	-1.240.735	-1.239.918,95	-1.081.647,36	0	-727.785	-554.893

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
-187.652	-83.575	-71.305,01	-58.083,05	0	0	-187.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.661,37	0,00	0	0	0
989	989	0,00	989,42	989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.044,69	-1.443,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.663	-82.586	-50.598,95	-58.536,94	989	0	-187.652

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.447.094	2.447.094		0
-6.853.000	0		-6.853.000
-4.000.000	0		-4.000.000
-8.405.906	2.447.094		-10.853.000