

ÅRSBUDGET 2026

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger og indsatsområder, 2026-budget

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst i Egtved Sogn.

Kirke og Kirkehus

Gudstjenesten – i forskellige former - er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, minikonfirmander og kor.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af gudstjenester målrettet børnefamilier, i form af tema-gudstjenester både på hverdage og søndage
- at udvikle sognets kor-aktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som morgenandagt, fyraftenssang, sogneaftener
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt og fællesspisning

Vi har fortsat stor gavn af ombygning og udvidelse af Kirkehuset i 2019-2020 og de muligheder, som mere plads og bedre indretning giver. En god skare af frivillige fra sognet yder en meget værdifuld hjælp ved forberedelse og gennemførelse af forskellige arrangementer. Vi forventer sidst i 2025 eller først i 2026 at få forbedret indretningen af opvaske-afdeling i Kirkehusets køkken, så arbejdsgangen bliver lettere.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud udvikles kirkens hjemmeside løbende. Desuden vil vi arbejde med større brug af sociale medier som kontaktmulighed til sognets borgere. Vi bruger i øjeblikket facebook med nye opdateringer flere gange om måneden.

Kirkegården

På kirkegården arbejder vi fortsat med dele af den udviklingsplan, som kirkegårdskonsulenten udarbejdede i marts 2019. Der er de seneste 4-5 år foretaget omlægning af områder på kirkegården med mange tomme gravsteder, primært nord for kirken. Dette arbejde fortsættes i de kommende år.

Omkring kirkegårdens materialeplads, som blev renoveret for nogle år siden, forventer vi i 2026 at få færdiggjort de grønne områder i form af beplantning mv. som fremmer biodiversiteten. Desuden arbejdes der med planer om etablering af flere kvashegn og et område til kompostering af en del af kirkegårdens grønne affald. Begge dele vil mindske mængden af grønt affald, der skal transporteres væk fra kirkegården.

Der blev i 2021/2022 – efter aftale med kirkegårdskonsulenten - foretaget omfattende udtynding af beplantningen, især fældning af mange store træer, både på og omkring kirkegården. Dette arbejde skal der med nogle års mellemrum følges op på i forhold til pleje og bevarelse af både træerne, der danner ramme omkring kirkegården og de mere fritstående egetræer mv. primært på kirkegårdens vestlige del.

Inden længe bliver der skiftet belægning på enkelte af kirkegårdens stier, i første omgang fra P-plads til kapel og kirken. I stedet for løst grus bliver der lagt stigrus, som er mere fast og letter adgangen for fx rollator-brugere.

Generelt ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- fortsat at inddrage frivillige, som vil hjælpe med praktisk gennemførelse og udvikling af arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirken og øvrige bygninger, kirkegården og kirkegårdens maskinpark i god stand.

Egtved Menighedsråd, november 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.273.438	0	471.667	4.745.105
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.273.438	0	471.667	4.745.105
2 Kirkebygning og sognegård	-678.188	0	0	-678.188
Udgifter, løn	195.488	0	0	195.488
Udgifter, Øvrige	517.500	0	0	517.500
Indtægter	34.800	0	0	34.800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.366.523	0	0	-1.366.523
Udgifter, løn	1.197.823	0	0	1.197.823
Udgifter, Øvrige	183.700	0	0	183.700
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.708.353	0	0	-1.708.353
Udgifter, løn	1.879.764	0	0	1.879.764
Udgifter, Øvrige	838.125	0	0	838.125
Indtægter	1.009.536	0	0	1.009.536
5 Præstebolig mv.	-20.199	0	0	-20.199
Udgifter, løn	32.127	0	0	32.127
Udgifter, Øvrige	83.500	0	0	83.500
Indtægter	95.428	0	0	95.428
6 Administration og fællesudgifter	-427.737	0	0	-427.737
Udgifter, løn	187.070	0	0	187.070
Udgifter, Øvrige	240.667	0	0	240.667
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-72.438	0	0	-72.438
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.438	0	0	73.438
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	471.667	471.667
Total udgifter, løn	3.492.272	0	0	3.492.272
Total udgifter, øvrige	1.936.930	0	0	1.936.930
Total indtægter	5.429.202	0	471.667	5.900.869

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			471.667
- 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	-471.667

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
4.273.438	4.231.051	3.586.739,42	3.520.250,00	4.273.438	0	0
0	0	0,00	39.591,00	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
4.273.438	4.231.051	3.586.739,42	3.559.841,00	4.273.438	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.803	-244.246	-220.331,52	-198.791,71	0	-44.803	-269.000
-20.000	-19.000	-12.275,50	-11.620,00	0	0	-20.000
-318.709	-261.876	-177.963,52	-190.255,76	34.800	-125.009	-228.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.676	-23.763	-23.083,01	-21.744,96	0	-25.676	0
-678.188	-548.885	-433.653,55	-422.412,43	34.800	-195.488	-517.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.196	-883.420	-983.672,89	-818.162,59	0	-827.696	-65.500
-156.085	-100.662	-71.668,66	-62.061,45	0	-104.585	-51.500
-26.500	-21.500	-16.071,57	-14.011,22	0	0	-26.500
-23.197	-23.197	-63.488,98	-85.826,37	0	-11.497	-11.700
-70.267	-70.420	-41.503,32	-23.767,86	0	-65.267	-5.000
-99.267	-100.420	-62.459,29	-43.186,03	15.000	-105.267	-9.000
-96.511	-83.947	-35.202,71	-35.887,64	0	-83.511	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.366.523	-1.285.066	-1.275.567,42	-1.084.403,16	15.000	-1.197.823	-183.700

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
-1.708.353	-1.886.914	-1.501.480,81	-1.360.752,59	956.536	-1.879.764	-785.125
0	-8.000	32.489,40	21.004,77	53.000	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.708.353	-1.894.914	-1.468.991,41	-1.339.747,82	1.009.536	-1.879.764	-838.125

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
-14.475	-9.672	-10.233,78	-6.708,30	91.128	-29.603	-76.000
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
-5.724	-5.724	49.182,48	-8.155,24	4.300	-2.524	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.199	-15.396	38.948,70	-14.863,54	95.428	-32.127	-83.500

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
-50.200	-39.550	-83.832,01	-54.049,48	0	0	-50.200
-105.641	-101.975	-107.066,20	-88.487,94	0	-52.776	-52.865
-80.109	-80.792	-57.041,85	-85.434,23	0	-29.109	-51.000
-5.218	-5.173	-4.254,10	-4.249,71	0	-2.718	-2.500
-86.371	-83.695	-85.742,80	-79.897,14	0	-70.371	-16.000
-17.548	-17.723	-16.488,07	-14.907,34	0	-16.048	-1.500
-17.548	-17.723	-16.488,06	-16.782,34	0	-16.048	-1.500
-6.000	-6.000	-1.450,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-4.399,00	0,00	0	0	0
-59.102	-51.108	-50.201,05	-36.034,97	0	0	-59.102
-427.737	-403.739	-426.963,14	-379.843,15	0	-187.070	-240.667

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
-73.438	-84.051	-64.738,83	-50.009,22	0	0	-73.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,46	-31,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.247,92	1.247,92	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.832,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.438	-83.051	-63.493,37	-43.959,99	1.000	0	-73.438

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
471.667	471.667		0
471.667	471.667		0