

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger.

Overordnet er det vores målsætning at have fokus på den almindelige drift af kirken, med henblik på at være en tydelig kirke i byen, og dermed have et positivt samarbejde med den, og tillige at udbrede det kristne budskab.

Der har i de senere år været gennemført en del ret omfattende bygningsmæssige renoveringer og tilpasninger i kirken, menighedshus og præstebolig, så fremadrettet vil der mere være fokus på eventuelle justeringer af disse projekter, og i mindre grad nye projekter. Der er dog stadig enkelte kontorer eller gangarealer, der enten ikke opfylder apv kravene til belysning på arbejdspladser, eller som vi ønsker at stramme op rent energiteknisk med henblik på at opfylde vores målsætning om "grøn kirke".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder.

Som nævnt under målsætninger, ønsker vi at sikre, at vi opfylder apv- kravene til kontorarbejdspladser. Bevilligede udgifter hertil er indarbejdet i årsbudgettet.

Ifm. præsteboligsyn i Hyrdestræde 5, har der været udtrykt ønske om en mere langsigtet renoveringsplan (10-årig). Boligen er dels markant stor, har dels en høj bygningsmæssig værdi, og det medfører naturligvis også forholdsvist høje vedligeholdelsesomkostninger. Derfor vil vi gerne have en rådgiver til at udarbejde længerevarende vedligeholdelsesplan, således at der er et overblik over hvad det fremadrettet vil koste at vedligeholde præsteboligen.

Udarbejdelse af en sådan plan er indarbejdet i årsbudgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.808.635	0	2.406.668	8.215.303
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.808.635	0	2.406.668	8.215.303
2 Kirkebygning og sognegård	-1.457.823	0	0	-1.457.823
Udgifter, løn	666.722	0	0	666.722
Udgifter, Øvrige	796.101	0	0	796.101
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.873.025	0	0	-2.873.025
Udgifter, løn	2.510.915	0	0	2.510.915
Udgifter, Øvrige	471.010	0	0	471.010
Indtægter	108.900	0	0	108.900
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.	-133.200	0	0	-133.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	234.600	0	0	234.600
Indtægter	101.400	0	0	101.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.093.274	0	0	-1.093.274
Udgifter, løn	1.808.185	0	0	1.808.185
Udgifter, Øvrige	-714.911	0	0	-714.911
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-251.313	0	0	-251.313
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	253.413	0	0	253.413
Indtægter	2.100	0	0	2.100
Resultat	0	0	2.406.668	2.406.668
Total udgifter, løn	4.985.822	0	0	4.985.822
Total udgifter, øvrige	1.040.213	0	0	1.040.213
Total indtægter	6.026.035	0	2.406.668	8.432.703

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			2.406.668
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.406.668

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
5.808.635	5.622.719	6.217.563,30	5.895.258,04	5.808.635	0	0
0	0	0,00	314.758,18	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	1.286.382,58	0,00	0	0	0
5.808.635	5.622.719	7.503.945,88	6.210.016,22	5.808.635	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
-187.054	-170.552	-98.262,63	0,00	0	-186.794	-260
-556.294	-552.406	-522.884,99	-613.269,13	5.000	-202.117	-359.177
-59.200	-59.200	0,00	-74.739,45	0	0	-59.200
-655.275	-648.015	-1.471.954,01	-1.228.274,15	0	-277.811	-377.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.457.823	-1.430.173	-2.093.101,63	-1.916.282,73	5.000	-666.722	-796.101

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
-97.323	-84.328	-73.385,61	-64.782,37	25.000	-75.823	-46.500
-1.069.636	-1.014.298	-1.049.839,39	-1.025.085,87	500	-989.662	-80.474
-173.707	-168.929	-139.891,13	-129.730,54	0	-116.171	-57.536
-378.945	-366.413	-352.883,71	-116.847,58	75.700	-318.645	-136.000
-272.321	-241.998	-293.549,58	-217.881,34	0	-176.921	-95.400
-599.316	-599.952	-589.107,62	-578.535,39	0	-564.716	-34.600
-224.277	-224.702	-182.994,36	-234.590,80	7.700	-211.477	-20.500
-57.500	-57.500	-25.761,05	0,00	0	-57.500	0
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.873.025	-2.758.120	-2.707.412,45	-2.369.653,89	108.900	-2.510.915	-471.010

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
-137.200	-109.900	-855.684,84	-230.448,57	93.400	0	-230.600
0	0	-124.849,17	-105.802,08	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
4.000	4.000	8.326,04	9.598,42	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-105.900	-972.207,97	-326.652,23	101.400	0	-234.600

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
-375.882	-322.285	-498.146,24	-552.838,29	0	-173.266	-202.616
-101.355	-96.600	-133.529,55	-144.541,21	0	-29.455	-71.900
-54.900	-50.100	-147.587,25	-109.368,90	0	-21.500	-33.400
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
-175.006	-177.294	-278.879,06	-238.552,94	0	-1.375.052	1.200.046
-101.017	-110.107	-100.979,68	-102.062,47	0	-100.956	-61
-101.017	-110.107	-100.979,68	-102.062,47	0	-100.956	-61
-26.200	-26.200	-17.189,26	-51.069,70	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.897	-130.370	-131.369,37	-92.326,87	0	0	-150.897
-1.093.274	-1.023.063	-1.408.660,09	-1.392.822,85	0	-1.808.185	714.911

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
-249.413	-303.563	-203.700,00	-100.652,50	0	0	-249.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.429,12	0,00	0	0	-4.000
0	0	3.734,97	2.658,41	0	0	0
2.100	2.100	2.096,28	2.096,28	2.100	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
-251.313	-305.463	-199.297,87	-95.897,81	2.100	0	-253.413

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	
2.406.668	2.406.668		0
2.406.668	2.406.668		0