

ÅRSBUDGET 2026

for Kristkirkens Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7928

CVR-nr. 21213519

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forklaring til Foreløbig bevilling

Den foreløbige driftsramme er fremskrevet med 4% i forhold til driftsrammen i 2025. Der er bevilget kr. 924.000,- til et ekstra ordinært afdrag på stiftslån nr. 7928-6.

Forklaring til Endelig bevilling

Ligning, drift:

5.679.665,- = rammen for 2025 + 4%

103.883,- = renteudgifter

Engangstilskud:

120.000,- = murer- tømrerarbejde, lydanlæg og græsarmering ved Immanuel's Kirken

129.500,- = murerarbejde Kristkirken

163.603,- = gulvtæppe i kirkesalen i Kristkirken

39.000,- = robot plæneklipper

156.250,- = handlingsplan for sætningsskader i Kridthuset

80.000,- = KKM løn. Bevilget i 2026 og 2027

688.353,- = engangstilskud i alt

6.471.901,- = samlet driftsligning

Ligning, anlæg:

924.000,- = afdrag på stiftslån

924.000,- = ekstra ordinært afdrag på stiftslån

1.848.000,- = anlæg ialt

Ligning, projektbevilling:

258.475,- = nyt badeværelse i præstebolig, Lykkegårdsvej

Følgende budgetønsker er imødekommet således:

59.219,- til murerarbejde i Immanuel'skirken

119.375,- til lydanlæg i Immanuel'skirken

56.556,- til tømrerarbejde i Immanuel'skirken

15.000,- til græsarmering ved Immanuel'skirken

Iht. til ovennævnte engangstilskud er der bevilget kr. 120.000,- til de fire budgetønsker.

104.547,- tømrerarbejde Kridthuset og Havehuset er ikke bevilget med ligningsmidler, men der kan evt. søges om reserve midler til udgiften.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.471.901	258.475	1.848.000	8.578.376
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.471.901	258.475	1.848.000	8.578.376
2 Kirkebygning og sognegård	-2.108.618	0	0	-2.108.618
Udgifter, løn	796.265	0		796.265
Udgifter, Øvrige	1.312.353	0	0	1.312.353
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.900.470	0	0	-2.900.470
Udgifter, løn	2.421.580	0		2.421.580
Udgifter, Øvrige	492.890	0	0	492.890
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	25.500	-258.475	0	-232.975
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	143.500	258.475	0	401.975
Indtægter	169.000	0	0	169.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.384.430	0	0	-1.384.430
Udgifter, løn	703.330	0		703.330
Udgifter, Øvrige	681.100	0	0	681.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-103.883	0	0	-103.883
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	103.883	0	0	103.883
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.848.000	1.848.000
Total udgifter, løn	3.921.175	0		3.921.175
Total udgifter, øvrige	2.733.726	258.475	0	2.992.201
Total indtægter	6.654.901	258.475	1.848.000	8.761.376

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			1.848.000
- 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	-1.848.000

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
6.471.901	6.456.263	6.980.370,00	5.847.490,00	6.471.901	0	0
0	0	0,00	76.250,00	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
6.471.901	6.456.263	6.980.370,00	5.923.740,00	6.471.901	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.138	-1.364.603	-1.176.302,41	-1.311.435,34	0	-254.535	-935.603
-157.180	-144.170	-209.252,65	-177.700,35	0	-84.180	-73.000
-459.436	-316.119	-378.118,19	-246.414,13	0	-239.186	-220.250
-280.264	-292.143	-423.605,34	-229.658,38	0	-196.764	-83.500
-21.600	-20.000	-21.557,85	-21.953,23	0	-21.600	0
-2.108.618	-2.137.035	-2.208.836,44	-1.987.161,43	0	-796.265	-1.312.353

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
-72.090	-67.500	-26.490,93	-8.343,00	0	0	-72.090
-1.203.631	-1.178.570	-996.269,21	-980.074,13	6.000	-1.053.631	-156.000
-141.900	-132.579	-20.625,10	-11.768,30	0	-46.900	-95.000
-403.054	-481.532	-584.941,34	-629.545,68	1.000	-368.754	-35.300
-241.626	-238.958	-189.828,81	-217.882,33	0	-123.626	-118.000
-593.585	-580.725	-556.575,88	-563.959,26	0	-583.585	-10.000
-234.584	-233.720	-251.308,41	-223.358,65	7.000	-235.084	-6.500
-10.000	-9.000	-4.356,35	-10.340,50	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900.470	-2.922.584	-2.630.396,03	-2.645.271,85	14.000	-2.421.580	-492.890

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
8.500	-41.300	-150.804,24	-14.321,89	110.000	0	-101.500
17.000	-21.225	-3.955,65	10.691,95	59.000	0	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	-62.525	-154.759,89	-3.629,94	169.000	0	-143.500

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
-158.000	-139.000	-172.471,84	-151.109,57	0	0	-158.000
-174.186	-179.164	-233.060,14	-235.342,04	0	-129.186	-45.000
-350.507	-332.130	-300.872,92	-143.578,46	0	-254.007	-96.500
-29.100	-24.100	-27.825,43	-25.245,26	0	-14.100	-15.000
-207.077	-189.283	-240.360,77	-125.719,20	0	-74.077	-133.000
-113.289	-128.964	-176.148,83	-303.483,95	0	-113.289	0
-118.671	-126.782	-150.282,56	-176.931,48	0	-118.671	0
-66.000	-76.500	-50.200,00	-39.640,50	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.600	-146.134	-147.252,61	-107.106,63	0	0	-167.600
-1.384.430	-1.342.057	-1.498.475,10	-1.308.157,09	0	-703.330	-681.100

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
-103.883	-57.173	-38.349,66	-11.708,75	0	0	-103.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-756,60	0,00	0	0	0
0	0	2.814,05	1.175,39	0	0	0
0	0	17,76	17,76	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
-103.883	-64.173	-36.274,45	-10.515,60	0	0	-103.883

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
258.475	258.475	0	0
-258.475	0	0	-258.475
0	258.475	0	-258.475

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.848.000	1.848.000		0
1.848.000	1.848.000		0