

ÅRSBUDGET 2026

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har haft følgende budgetønsker:

- 1) 325.000 kr. til nedrivning af graverbolig i Sdr. Vilstrup. Budgetønsket er ikke imødekommet i budget 2026.
- 2) 1.650.000 kr. til reparation af klokkestabel i Sdr. Vilstrup. Der kan søges stiftslån til projektet efter kirkekyndig arkitekt har udarbejdet projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Afsat penge til nyanskaffelser køkken, keyboard

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.856.741	0	0	1.856.741
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.856.741	0	0	1.856.741
2 Kirkebygning og sognegård	-206.400	0	0	-206.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	206.400	0	0	206.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-568.493	0	0	-568.493
Udgifter, løn	484.091	0	0	484.091
Udgifter, Øvrige	84.402	0	0	84.402
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-823.557	0	0	-823.557
Udgifter, løn	701.155	0	0	701.155
Udgifter, Øvrige	264.171	0	0	264.171
Indtægter	141.769	0	0	141.769
5 Præstebolig mv.	8.100	0	0	8.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.900	0	0	46.900
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-274.385	0	0	-274.385
Udgifter, løn	25.820	0	0	25.820
Udgifter, Øvrige	248.565	0	0	248.565
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.994	0	0	7.994
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.994	0	0	7.994
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.211.066	0	0	1.211.066
Total udgifter, øvrige	850.438	0	0	850.438
Total indtægter	2.061.504	0	0	2.061.504

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			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	0	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
1.856.741	1.820.334	2.474.640,96	1.780.113,00	1.856.741	0	0
0	0	0,00	203.295,00	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	62.500,00	0,00	0	0	0
1.856.741	1.820.334	2.537.140,96	1.983.408,00	1.856.741	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	-2.031,25	0,00	0	0	0
-154.900	-164.900	-472.762,04	-182.381,65	0	0	-154.900
-50.000	-114.469	-78.115,09	-38.195,14	0	0	-50.000
-1.500	-1.500	-793,30	-5.041,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.400	-280.869	-553.701,68	-225.617,79	0	0	-206.400

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
-420.442	-383.037	-437.096,91	-423.781,80	0	-372.455	-47.987
-15.200	-10.200	-5.457,19	-13.086,40	0	0	-15.200
-500	-500	-2.000,00	0,00	0	0	-500
-6.100	-6.100	-16.562,52	-6.387,51	0	0	-6.100
-74.283	-66.660	-57.353,16	-59.418,93	0	-61.768	-12.515
-41.968	-41.125	-21.726,07	-14.464,15	0	-39.868	-2.100
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.493	-517.622	-540.195,85	-517.138,79	0	-484.091	-84.402

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
-823.557	-793.936	-1.328.601,77	-741.383,52	141.769	-701.155	-264.171
0	0	-109.452,16	2.693,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.557	-793.936	-1.438.053,93	-738.690,23	141.769	-701.155	-264.171

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	20.200	-1.500,00	-22.500,00	0	0	0
20.200	0	1.328,52	-118.101,48	55.000	0	-34.800
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
-12.100	-12.100	-13.642,25	-12.068,74	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.000,00	-24.803,53	0	0	0
8.100	8.100	-7.813,73	-177.473,75	55.000	0	-46.900

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
-49.900	-44.900	-28.976,11	-36.361,97	0	0	-49.900
-41.500	-17.500	-31.037,79	-6.959,19	0	0	-41.500
-14.800	-14.800	-35.642,26	-37.472,95	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-83.000	-49.321,38	-50.054,33	0	0	-83.000
-34.910	-34.853	-13.789,07	-33.291,31	0	-12.910	-22.000
-12.910	-12.853	-13.789,10	-11.774,38	0	-12.910	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.365	-11.100	-8.371,45	-7.970,84	0	0	-12.365
-274.385	-244.006	-180.927,16	-183.884,97	0	-25.820	-248.565

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	0,00	0	0	0
0	0	2.033,92	854,44	0	0	0
7.994	8.000	7.993,74	7.993,74	7.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.528,33	-470,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.994	8.000	6.499,33	8.377,72	7.994	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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