

ÅRSBUDGET 2026

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning:

Det nuværende menighedsråd, som tiltrådte 1. søndag i advent 2024 og hvor 6 medlemmer ud af 10 er nye, arbejder i øjeblikket med at formulere nye visioner for sognet. Visionsdag er afholdt i april 2025 og en arbejdsgruppe arbejder med den endelige mission og vision. Budgetlægningen for 2026 tager afsæt i de tidligere udarbejdede visioner samt rådets aktuelle fokusområder.

Menighedsrådet har særligt fokus på:

- Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø som grundlag for en sund og velfungerende arbejdsplads
- Vedligeholdelse og udvikling af kirkens fysiske rammer og aktiviteter
- Biodiversitet og bæredygtighed i kirkens udearealer og drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2026 afspejler en målrettet indsats for at styrke både arbejdsmiljø, kapacitet og kvalitet i kirkens drift og tilbud til gavn for alle i Nr. Bjert Sogn - et sogn i vækst. Særligt prioriteres følgende områder:

1. Arbejdsmiljø og medarbejderressourcer

Et centralt indsatsområde er forbedring af arbejdsmiljøet gennem investering i en ny kistevoan, der skal sikre en mere ergonomisk og sikker arbejdsgang og samtidig understøtte en respektfuld håndtering af kister.

Samtidig søges der om opnormering af medarbejdertimer for både kirke- og kulturmedarbejderen samt kordegnen. Sognets vækst og stigende aktivitetsniveau har skabt behov for flere ressourcer til både planlægning, kommunikation, samarbejde og onboarding af frivillige samt afvikling af aktiviteter. Der er ventelister til babysalmesang, behov for nye børnetilbud og øget administrativ kompleksitet. En opnormering vil sikre, at vi fortsat kan levere relevante og kvalitative tilbud til menigheden og samtidig sikre en bæredygtig arbejdsbelastning for medarbejderne.

2. Vedligeholdelse af kirkens kulturarv

Efter 30 års uafbrudt brug uden rensning er orglet i behov for en grundig rengøring og efterintonation. Støv og snavs har ophobet sig i mekanikken og påvirker både klang og funktion. En professionel vedligeholdelse vil ikke blot forbedre lyd kvaliteten, men også forlænge orglets levetid og sikre, at det fortsat kan spille en central rolle i kirkens musikalske liv.

3. Styrkelse af kirkegårdsdriften

Antallet af begravelser og samtaler med pårørende er steget markant de seneste år, samtidig med at nye miljøkrav stiller større krav til ukrudtsbekæmpelse og affaldshåndtering. En udvidelse af arbejdstimerne på kirkegården vil sikre, at vi kan imødekomme disse krav og fortsat tilbyde en værdig og velplejet ramme for sorg og minde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende budgetønsker er imødekommet:

Driftsforøgelse:

- * 150.000 kr. til løn (kirke- og kulturmedarbejder)

Engangstilskud:

- * 53.625 kr. engangstilskud til kistevoan
- * 102.500 kr. engangstilskud til orgel - rens og efterintonation.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.315.059	0	2.283.332	6.598.391
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.315.059	0	2.283.332	6.598.391
2 Kirkebygning og sognegård	-668.704	0	0	-668.704
Udgifter, løn	136.504	0		136.504
Udgifter, Øvrige	532.200	0	0	532.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.804.692	0	0	-1.804.692
Udgifter, løn	1.610.347	0		1.610.347
Udgifter, Øvrige	210.345	0	0	210.345
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-743.405	0	0	-743.405
Udgifter, løn	862.419	0		862.419
Udgifter, Øvrige	259.545	0	0	259.545
Indtægter	378.559	0	0	378.559
5 Præstebolig mv.	36.300	0	0	36.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	29.700	0	0	29.700
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.852	0	0	-1.098.852
Udgifter, løn	535.548	0		535.548
Udgifter, Øvrige	563.304	0	0	563.304
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-35.706	0	0	-35.706
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	38.531	0	0	38.531
Indtægter	2.825	0	0	2.825
Resultat	0	0	2.283.332	2.283.332
Total udgifter, løn	3.144.818	0		3.144.818
Total udgifter, øvrige	1.633.625	0	0	1.633.625
Total indtægter	4.778.443	0	2.283.332	7.061.775

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			2.283.332
- 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	-2.283.332

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
4.315.059	3.907.601	3.694.127,00	3.508.544,96	4.315.059	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	7.153,00	0,00	0	0	0
4.315.059	3.907.601	3.701.280,00	3.508.544,96	4.315.059	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
-15.700	-33.500	-31.858,05	-10.583,86	0	0	-15.700
-161.747	-214.011	-118.626,71	-118.923,17	0	-61.647	-100.100
-152.500	-31.500	-106.702,13	-120.933,89	0	0	-152.500
-199.680	-189.630	-161.431,88	-231.342,85	0	-39.630	-160.050
-139.077	-174.357	-90.182,40	-120.685,63	0	-35.227	-103.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.704	-642.998	-508.801,17	-602.469,40	0	-136.504	-532.200

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
-1.086.220	-1.095.457	-984.387,41	-935.265,79	0	-1.023.375	-62.845
-322.162	-229.550	-230.270,95	-199.881,84	0	-250.762	-71.400
-12.600	0	-3.188,00	0,00	0	0	-12.600
-52.500	-54.500	-73.767,50	-31.705,00	0	0	-52.500
-189.101	-166.072	-127.616,94	-133.078,51	0	-178.101	-11.000
-95.567	-68.107	-69.184,32	-42.705,52	8.000	-103.567	0
-46.542	-59.054	-23.691,99	-37.929,36	8.000	-54.542	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.804.692	-1.672.740	-1.512.107,11	-1.380.566,02	16.000	-1.610.347	-210.345

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
-665.709	-334.368	-632.227,28	-640.706,04	318.559	-811.348	-172.920
-77.696	-64.813	-33.113,38	-34.326,14	60.000	-51.071	-86.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.405	-399.181	-665.340,66	-675.032,18	378.559	-862.419	-259.545

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
36.300	38.000	37.876,76	27.868,11	66.000	0	-29.700
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
36.300	38.000	37.876,76	27.868,11	66.000	0	-29.700

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
-518.707	-555.131	-490.866,29	-510.775,52	0	-372.907	-145.800
-40.020	-78.937	-74.829,97	-71.086,65	0	0	-40.020
-201.856	-203.144	-189.068,59	-169.186,47	0	-118.751	-83.105
-21.945	-12.850	-12.916,00	-12.020,00	0	-21.945	0
-121.445	-114.539	-113.119,68	-102.854,56	0	-21.945	-99.500
-36.000	-37.000	-35.954,55	-35.841,30	0	0	-36.000
-54.000	-54.000	-53.639,97	-53.551,58	0	0	-54.000
0	0	-51.459,75	0,00	0	0	0
0	0	-7.159,00	0,00	0	0	0
-104.879	-88.000	-87.698,68	-63.278,66	0	0	-104.879
-1.098.852	-1.143.601	-1.116.712,48	-1.018.594,74	0	-535.548	-563.304

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
-38.531	-89.906	-65.333,34	-41.750,00	0	0	-38.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	3.388,24	1.306,57	2.500	0	0
325	325	324,64	324,64	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-430,42	-2.653,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.706	-87.081	-62.050,88	-42.772,36	2.825	0	-38.531

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	
2.283.332	2.283.332		0
2.283.332	2.283.332		0