

ÅRSBUDGET 2026

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning 2026:

Som følge af ny præsteansættelse ønsker menighedsrådet at der bliver mulighed for at udvide aktiviteterne, særligt på børne- og familieområdet.
Vi vil gerne sørge for fastholdelse af aktiviteter for den ældre generation.
Generelt ønsker menighedsrådet at arbejde med visioner om at forbedre mulighederne for aktiviteter der er fællesskabsdannende for alle aldersgrupper samt menighedsråd og medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende driftsønsker for år 2026 er imødekommet:

Formål 40: Anskaffelse af ny robotplæneklipper til Viuf kirkegård som kan håndtere skråninger kr. 51.250,- incl. moms. Den eksisterende plæneklipper har vi en del reparationer på, den er ikke velkørende og for ikke at bekoste mere på den.

Formål 40: Anskaffelse af varmlufts-ukrudtsbrænder til Viuf kirkegård kr. 78.625,00 incl. moms. Denne er letkørende med god vægtfordeling som letter den fysiske belastning. Gasforbrug og udledning reduceres med 40%

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.928.797	0	1.206.000	4.134.797
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.928.797	0	1.206.000	4.134.797
2 Kirkebygning og sognegård	-564.838	0	0	-564.838
Udgifter, løn	254.284	0		254.284
Udgifter, Øvrige	310.554	0	0	310.554
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-950.801	0	0	-950.801
Udgifter, løn	830.227	0		830.227
Udgifter, Øvrige	120.574	0	0	120.574
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-911.218	0	0	-911.218
Udgifter, løn	792.760	0		792.760
Udgifter, Øvrige	446.758	0	0	446.758
Indtægter	328.300	0	0	328.300
5 Præstebolig mv.	-72.232	0	0	-72.232
Udgifter, løn	83.232	0		83.232
Udgifter, Øvrige	39.500	0	0	39.500
Indtægter	50.500	0	0	50.500
6 Administration og fællesudgifter	-410.356	0	0	-410.356
Udgifter, løn	202.552	0		202.552
Udgifter, Øvrige	207.804	0	0	207.804
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.352	0	0	-19.352
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	20.352	0	0	20.352
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	1.206.000	1.206.000
Total udgifter, løn	2.163.055	0		2.163.055
Total udgifter, øvrige	1.145.542	0	0	1.145.542
Total indtægter	3.308.597	0	1.206.000	4.514.597

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			1.206.000
- 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	-1.206.000

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
2.928.797	2.749.188	2.767.110,00	2.921.082,96	2.928.797	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	219.004,00	0,00	0	0	0
2.928.797	2.749.188	2.986.114,00	2.921.082,96	2.928.797	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
-343.565	-300.096	-365.048,97	-235.907,32	0	-147.868	-195.697
-30.000	-40.000	-89,85	-19.137,50	0	0	-30.000
-191.273	-174.988	-286.045,66	-191.268,71	0	-106.416	-84.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.838	-515.084	-651.184,48	-446.313,53	0	-254.284	-310.554

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
-606.271	-494.617	-361.795,43	-443.564,99	0	-561.478	-44.793
-121.420	-192.662	-136.305,24	-102.320,58	0	-106.920	-14.500
-15.581	-15.200	-14.505,85	-11.077,25	0	0	-15.581
-30.000	-27.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-30.000
-19.850	-93.667	-224.875,67	-68.157,31	0	-11.250	-8.600
-125.179	-127.819	-84.636,68	-121.510,27	0	-120.579	-4.600
-32.000	-101.346	-40.018,09	-9.692,57	0	-30.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-950.801	-1.052.811	-887.636,96	-781.822,97	0	-830.227	-120.574

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
-920.023	-598.156	-879.701,14	-631.551,21	308.300	-787.704	-440.619
8.805	9.905	1.727,28	12.401,03	20.000	-5.056	-6.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.218	-588.251	-877.973,86	-619.150,18	328.300	-792.760	-446.758

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
-72.232	-130.424	-26.468,83	-415.338,95	50.500	-83.232	-39.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.232	-130.424	-26.468,83	-415.338,95	50.500	-83.232	-39.500

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
-40.100	-50.129	-18.335,70	15.717,32	0	0	-40.100
-66.136	-74.400	-65.081,03	-61.673,48	0	-16.764	-49.372
-38.900	-50.900	-23.286,34	-24.204,50	0	-8.100	-30.800
-5.316	-11.800	-4.873,00	-5.316,00	0	-5.316	0
-122.000	-101.000	-95.582,63	-77.309,67	0	-12.000	-110.000
-39.902	-43.585	-77.830,98	-73.347,89	0	-80.186	40.284
-39.902	-43.585	-77.831,41	-73.348,18	0	-80.186	40.284
-11.000	0	0,00	-17.300,00	0	0	-11.000
0	0	-4.865,50	0,00	0	0	0
-47.100	-40.728	-41.039,73	-29.303,84	0	0	-47.100
-410.356	-416.127	-408.726,32	-346.086,24	0	-202.552	-207.804

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
-20.352	-47.486	-4.643,75	0,00	0	0	-20.352
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,18	0	0	0
0	0	3.347,69	1.351,78	0	0	0
1.000	995	995,38	995,38	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.079,27	4.646,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.352	-46.491	-17.379,95	6.989,25	1.000	0	-20.352

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	
1.206.000	1.206.000		0
1.206.000	1.206.000		0