

ÅRSBUDGET 2026

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets overordnede målsætning at folkekirken skal være for alle i sognet og at der skal være tilbud til alle aldersgrupper i sognet. Som udgangspunkt er det desuden menighedsrådets målsætning at de tilbudte aktiviteter skal være omkostningsfrie for brugeren.

Menighedsrådet ønsker i budgetåret 2026 at fastholde og styrke de igangsatte aktiviteter omkring film & pizza, syng sammen arrangementer og foredragsaktiviteter. Disse aktiviteter frekventeres primært af sognets ældre beboere og med stigende interesse.

Der er primo 2025 igangsat aktiviteter med babysalmesang med stor succes. Det er planen at udbygge aktiviteterne for småbørnsfamilier med f.eks. en baby Cafe.

Menighedsrådet har et ønske om, at igangsætte nogle aktiviteter som specielt er målrette mod gruppen af teenagere i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med at der skal ansættes en ny organist ved Vester Nebel kirke ønskes stillingen som organist udvidet fra 5 til 8 timer pr. uge så der er mulighed for, at organisten kan forestå eller deltage i enkelte musikalske aktiviteter i sognet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.230.601	0	2.125.000	4.355.601
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.230.601	0	2.125.000	4.355.601
2 Kirkebygning og sognegård	-551.807	0	0	-551.807
Udgifter, løn	177.307	0		177.307
Udgifter, Øvrige	374.500	0	0	374.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-601.433	0	0	-601.433
Udgifter, løn	532.733	0		532.733
Udgifter, Øvrige	73.700	0	0	73.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-482.585	0	0	-482.585
Udgifter, løn	523.959	0		523.959
Udgifter, Øvrige	176.700	0	0	176.700
Indtægter	218.074	0	0	218.074
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-299.316	0	0	-299.316
Udgifter, løn	166.516	0		166.516
Udgifter, Øvrige	132.800	0	0	132.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-295.829	0	0	-295.829
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	298.829	0	0	298.829
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	-369	0	2.125.000	2.124.631
Total udgifter, løn	1.400.515	0		1.400.515
Total udgifter, øvrige	1.056.529	0	0	1.056.529
Total indtægter	2.456.675	0	2.125.000	4.581.675

Forbrug af frie midler	369	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			2.125.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	369	0	-2.125.000

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
2.230.601	2.581.123	2.034.687,96	1.911.159,00	2.230.601	0	0
0	0	0,00	98.395,45	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
2.230.601	2.581.123	2.034.687,96	2.009.554,45	2.230.601	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
-69.500	-71.900	-64.579,63	-80.228,66	0	0	-69.500
-220.610	-352.985	-160.620,95	-89.712,07	0	-80.610	-140.000
-13.500	-15.800	-9.287,69	-12.155,35	0	0	-13.500
-248.197	-281.138	-190.467,87	-61.041,86	0	-96.697	-151.500
0	0	-193.046,43	-233.202,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.807	-721.823	-618.002,57	-476.340,73	0	-177.307	-374.500

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
-333.520	-314.688	-274.859,96	-266.291,47	0	-310.920	-22.600
-50.269	-50.550	-18.909,01	-36.803,69	0	-29.969	-20.300
-54.958	-101.605	-8.726,25	-23.864,20	5.000	-39.958	-20.000
-33.269	-3.300	-9.634,25	-4.041,49	0	-29.969	-3.300
-61.938	-73.700	0,00	-11.824,98	0	-59.938	-2.000
-16.000	-17.600	-4.260,52	-11.538,99	0	-12.000	-4.000
-49.979	-39.000	-6.853,25	0,00	0	-49.979	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-601.433	-601.943	-324.743,24	-355.864,82	5.000	-532.733	-73.700

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
-492.585	-555.999	-495.966,37	-887.335,45	198.074	-523.959	-166.700
10.000	-72.500	13.168,52	2.974,57	20.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.585	-628.499	-482.797,85	-884.360,88	218.074	-523.959	-176.700

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- 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
-67.916	-67.500	-59.012,13	-55.036,93	0	-33.516	-34.400
-25.500	-30.500	-19.100,00	-21.894,75	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.900	-69.900	-80.430,51	-51.801,44	0	-55.000	-34.900
-83.500	-87.500	-75.110,86	-73.833,27	0	-78.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.002,65	0,00	0	0	0
0	0	-3.376,00	0,00	0	0	0
-32.500	-30.000	-30.938,13	-22.227,72	0	0	-32.500
-299.316	-285.400	-270.970,28	-224.794,11	0	-166.516	-132.800

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
-298.829	-346.641	-233.516,44	-45.642,95	0	0	-298.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	15.167,35	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.148,89	-20.128,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.829	-343.641	-213.200,20	-65.771,51	3.000	0	-298.829

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	
2.125.000	2.125.000		0
2.125.000	2.125.000		0