

ÅRSBUDGET 2026

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for de kommende år er, at Vonsild Sogn må blive kendt som sognet for hele familien.

Gennem flere år har et gennemgående fokusområde været at styrke den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Derfor ser vi det som en stor anerkendelse af sognets arbejde og udvikling, at en ny 50 % præstestilling bliver kombineret med virket som studenterpræst ved Kolding Provsti.

Vi arbejder med en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter under skoletiden og ungdomstiden. Det er vigtigt for os at fortsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Det er også vigtigt for os at fortsætte det tætte skole-/kirke-samarbejde, hvor eleverne deltager i projekter, når der opsættes påskespil, høstfest og krybbespil.

Alle aldersgrupper tilbydes musikalske aktiviteter i kirken:

- Babysalmesang
- Sangforløb for dagplejebørn og vuggestuebørn
- Mini-kor for 3-6-årige i børnehaver
- Spirekor for skolebørn i 0.-1. klasse
- Børnekor for skolebørn i 2.-3. klasse
- Kirkekor for skolebørn i 4. klasse og opefter
- Rytmask voksenkor: For alle voksne, tre gange i løbet af året

Korene deltager ved gudstjenester fordelt hen over året. Dette arbejde er utrolig vigtigt for den fortsatte menighedsopbygning i sognet.

De musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se en stadigt stigende deltagelse i vores gudstjenester og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi at vedligeholde og styrke.

Det er vigtigt for os at kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi inviterer gerne til samarbejde, både med dagpleje, børnehaver, skoler og plejehjem. Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har fortsat tre hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen.

Vores store gruppe af frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet, og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre. Vores aktive mande/kvindegruppe arrangerer spisning, foredrag og øvrige arrangementer med stor succes, til glæde for sognets borgere.

Der er tilbud om foredrag, koncerter og sangaftener i og omkring kirken.

Vonsild Sogn er i rivende udvikling. Fra 2015 til 2025 er indbyggertallet forøget med mere end 50 %, så der nu er mere end 4.400 indbyggere i sognet. Dette medfører flere kirkelige handlinger som dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser og begravelser. Kirken har en central funktion i byen med en stor tilslutning fra sognets indbyggere. Derfor er det vigtigt, at kirken, kirkegård, sognehus og præstebolig fremstår pænt, indbydende og vedligeholdet.

Der er en god trivsel, virkelyst og kreativitet blandt personalet, og det ønsker vi at værne om og udvikle på. Vi forventer også at kunne tilbyde nye aktiviteter i forbindelse med at en ny præst tiltræder. For tiden består personalet af en organist, en kirkesanger, en graver og to gravermedhjælpere. Der ansøges om budgetforhøjelse til en ny kombineret stilling som kordegn og kirke/kulturmedarbejder ved sognet. Der er behov for en ressource til at koordinere de mange aktiviteter i sognet og sognehuset, opdatering af ChurchDesk, udarbejdelse af nyhedsbreve, besvarelse af spørgsmål, kommunikation med dåbsforældre, og konfirmationsforældre samt en støtte til kirkens personale, der har mange opgaver og medvirker ved mange kirkelige handlinger. En række administrative opgaver varetages for tiden af kirkens graver, men bør samles hos en kordegn, så graveren kan varetage sine primære opgaver. Den nye kordegn vil også skulle fungere som kirketjener ved de store gudstjenester i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.729.929	220.490	1.300.000	5.250.419
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.729.929	220.490	1.300.000	5.250.419
2 Kirkebygning og sognegård	-479.219	0	0	-479.219
Udgifter, løn	60.650	0	0	60.650
Udgifter, Øvrige	418.569	0	0	418.569
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.290.442	0	0	-1.290.442
Udgifter, løn	1.118.792	0	0	1.118.792
Udgifter, Øvrige	206.150	0	0	206.150
Indtægter	34.500	0	0	34.500
4 Kirkegård	-990.259	-220.490	0	-1.210.749
Udgifter, løn	986.059	0	0	986.059
Udgifter, Øvrige	231.350	220.490	0	451.840
Indtægter	227.150	0	0	227.150
5 Præstebolig mv.	-101.519	0	0	-101.519
Udgifter, løn	23.169	0	0	23.169
Udgifter, Øvrige	199.350	0	0	199.350
Indtægter	121.000	0	0	121.000
6 Administration og fællesudgifter	-764.377	0	0	-764.377
Udgifter, løn	367.277	0	0	367.277
Udgifter, Øvrige	400.100	0	0	400.100
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	-104.113	0	0	-104.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	109.688	0	0	109.688
Indtægter	5.575	0	0	5.575
Resultat	0	0	1.300.000	1.300.000
Total udgifter, løn	2.555.947	0	0	2.555.947
Total udgifter, øvrige	1.565.207	220.490	0	1.785.697
Total indtægter	4.121.154	220.490	1.300.000	5.641.644

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			1.300.000
- 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	-1.300.000

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
3.729.929	3.183.059	2.896.841,96	2.948.037,04	3.729.929	0	0
0	0	0,00	395.000,00	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	31.916,25	0,00	0	0	0
3.729.929	3.183.059	2.928.758,21	3.343.037,04	3.729.929	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
-270.219	-148.564	-126.243,05	-173.227,89	0	-60.650	-209.569
-26.000	-50.000	-47.372,31	-72.750,26	0	0	-26.000
-183.000	-146.000	-100.341,56	-207.961,40	0	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-479.219	-353.564	-273.956,92	-453.939,55	0	-60.650	-418.569

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	-7.000	-5.457,69	-6.359,90	0	0	0
-764.282	-688.383	-537.391,82	-461.866,10	0	-735.982	-28.300
-40.000	-50.100	-96.755,51	-87.777,01	0	0	-40.000
-54.850	-58.600	-82.496,25	-82.048,04	31.500	-3.900	-82.450
-45.000	-45.898	-56.461,67	-32.622,56	0	0	-45.000
-376.310	-316.353	-436.112,59	-380.139,87	0	-371.410	-4.900
-10.000	-5.000	-2.501,83	-1.945,38	0	-7.500	-2.500
0	-20.000	-6.138,89	-36.243,22	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.442	-1.191.334	-1.223.316,25	-1.089.002,08	34.500	-1.118.792	-206.150

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
-972.208	-773.220	-707.401,71	-910.597,01	207.150	-972.158	-207.200
-18.051	-11.731	-13.536,62	-13.459,25	20.000	-13.901	-24.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.259	-784.951	-720.938,33	-924.056,26	227.150	-986.059	-231.350

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
-101.519	-30.302	-215.666,69	-218.021,29	119.000	-23.169	-197.350
0	0	-384,00	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	114,50	114,50	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.519	-30.302	-215.936,19	-217.906,79	121.000	-23.169	-199.350

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
-422.077	-360.972	-177.063,92	-128.581,80	0	-246.577	-175.500
-52.000	-67.000	-44.606,62	-49.774,01	3.000	-30.000	-25.000
-38.000	-30.700	-14.297,71	-59.971,06	0	-15.000	-23.000
-2.000	-9.000	0,00	-8.293,36	0	0	-2.000
-105.000	-97.000	-76.120,89	-83.159,27	0	-15.000	-90.000
-30.350	-28.658	-29.419,05	-26.334,85	0	-30.350	0
-30.350	-29.658	-29.418,87	-26.334,77	0	-30.350	0
-15.000	-10.000	-34.713,00	-4.995,00	0	0	-15.000
0	0	-4.721,00	0,00	0	0	0
-69.600	-52.155	-52.554,23	-34.799,78	0	0	-69.600
-764.377	-685.143	-462.915,29	-422.243,90	3.000	-367.277	-400.100

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
-109.688	-138.938	-112.125,00	-96.093,75	0	0	-109.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,21	0	0	0
4.402	0	2.315,61	1.422,04	4.402	0	0
1.173	1.173	1.173,28	1.173,28	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.736,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.113	-137.765	-106.899,15	-93.508,64	5.575	0	-109.688

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
220.490	220.490	0	0
-220.490	0	0	-220.490
0	220.490	0	-220.490

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.300.000	1.300.000		0
1.300.000	1.300.000		0