

ÅRSBUDGET 2026

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Videreudvikling af sognets:
Gudstjenesteliv
Kirkeliv i Sognehuset

... med det formål:

- a) at vedligeholde og yderligere styrke menighedens tilhørsforhold til kirken og dens aktiviteter
- b) at fremme bæredygtighed (grøn kirke) i drift af kirke, sognehus, kirkegård og øvr. udearealer
- c) at forbedre arbejdsmiljø for kirkens medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grøn kirke / Naturkirkegård: Tegning og øvr. projektering (arkitekt)

Nyt maskinhus: Tegning og øvr. projektering (arkitekt)

Bæredygtig drift af kirke og sognehus

Tilpasse medarbejderstabens størrelse efter faktiske behov. Der søges om varig forøgelse af driftsrammen (gravermedhjælper), jf. korrigerede tal til (tidligere indberettede forkerte) tal i Provstiskyen. Se bilag

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.047.515	0	2.375.000	6.422.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.047.515	0	2.375.000	6.422.515
2 Kirkebygning og sognegård	-1.140.821	0	0	-1.140.821
Udgifter, løn	423.061	0	0	423.061
Udgifter, Øvrige	721.760	0	0	721.760
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.183.164	0	0	-1.183.164
Udgifter, løn	1.044.595	0	0	1.044.595
Udgifter, Øvrige	179.975	0	0	179.975
Indtægter	41.406	0	0	41.406
4 Kirkegård	-726.208	0	0	-726.208
Udgifter, løn	638.868	0	0	638.868
Udgifter, Øvrige	273.868	0	0	273.868
Indtægter	186.528	0	0	186.528
5 Præstebolig mv.	-209.587	0	0	-209.587
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300.337	0	0	300.337
Indtægter	90.750	0	0	90.750
6 Administration og fællesudgifter	-480.469	0	0	-480.469
Udgifter, løn	154.672	0	0	154.672
Udgifter, Øvrige	325.797	0	0	325.797
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-307.266	0	0	-307.266
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	307.266	0	0	307.266
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.375.000	2.375.000
Total udgifter, løn	2.261.196	0	0	2.261.196
Total udgifter, øvrige	2.109.003	0	0	2.109.003
Total indtægter	4.370.199	0	2.375.000	6.745.199

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			2.375.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.375.000

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
4.047.515	3.386.841	3.237.013,96	2.444.799,96	4.047.515	0	0
0	0	0,00	167.041,19	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	130.135,79	0,00	0	0	0
4.047.515	3.386.841	3.367.149,75	2.611.841,15	4.047.515	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	-1.520,00	0,00	0	0	0
-422.400	-220.590	-153.660,83	-208.095,11	0	0	-422.400
-41.000	-89.350	-31.587,20	-58.343,14	0	0	-41.000
-656.921	-492.727	-353.014,83	-346.335,91	4.000	-423.061	-237.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-3.140	-9.392,16	-7.273,32	0	0	-20.500
-1.140.821	-805.807	-549.175,02	-620.047,48	4.000	-423.061	-721.760

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
-915.484	-874.065	-1.048.945,92	-721.156,76	8.000	-866.209	-57.275
-49.600	-15.215	-72.079,25	-7.512,52	0	-5.400	-44.200
-18.600	-34.685	-10.739,00	-21.113,15	8.000	-18.600	-8.000
-67.936	-67.950	-53.587,02	-66.310,49	0	-36.936	-31.000
-67.500	-66.100	-79.215,37	-61.757,28	0	-50.000	-17.500
-36.950	-32.520	-10.976,37	-2.069,00	0	-31.450	-5.500
-25.594	-54.480	-26.797,89	-20.278,83	25.406	-36.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.183.164	-1.146.515	-1.303.840,82	-901.698,03	41.406	-1.044.595	-179.975

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
-733.208	-557.390	-564.959,26	-989.525,31	171.528	-638.868	-265.868
7.000	1.290	3.590,61	1.293,89	15.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.208	-556.100	-561.368,65	-988.231,42	186.528	-638.868	-273.868

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
-209.587	11.180	-81.426,61	11.426,27	90.750	0	-300.337
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
-209.587	11.180	-81.426,61	11.426,27	90.750	0	-300.337

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
-83.000	-175.800	-122.264,16	-175.782,81	0	0	-83.000
-68.049	-39.866	-77.896,47	-38.594,28	0	-44.929	-23.120
-57.943	-36.263	-57.791,50	-45.958,75	0	-12.500	-45.443
0	-8.503	0,00	-7.869,00	0	0	0
-102.000	-116.172	-102.816,62	-76.011,65	0	0	-102.000
-49.454	-42.307	-46.626,02	-38.360,17	0	-44.454	-5.000
-52.789	-53.875	-49.796,90	-49.189,81	0	-52.789	0
-5.000	-5.000	-7.750,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-4.519,00	0,00	0	0	0
-62.234	-52.170	-52.570,51	-37.844,03	0	0	-62.234
-480.469	-529.956	-522.031,18	-469.610,50	0	-154.672	-325.797

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
-307.266	-360.703	-276.615,05	-167.040,75	0	0	-307.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40	0,00	-35,26	0	0	0
0	990	6.001,29	985,53	0	0	0
0	110	113,76	113,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.057,79	-7.589,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.266	-359.643	-268.442,21	-173.566,53	0	0	-307.266

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	
2.375.000	2.375.000		0
2.375.000	2.375.000		0