

ÅRSBUDGET 2026

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser. Der tilbydes lørdagsdåb to gange hvert halve år.

Det påtænkes, at der afholdes to børnegudstjenester i løbet af året. Der samarbejdes med institutionerne i pastoratet.

Aktiviteter:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist.

Der afholdes seks foredrag/sogneaftner i løbet af året. Foredragene afholdes gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt.

Det tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt samt at afholde sogneformiddage, film- og sangaftener og eventuelt læsekreds.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer, ansatte og andre.

Hjemmeside/facebook:

Opdateres løbende med bl.a. annoncering af gudstjenester, aktiviteter mm.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden. Dette under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle pastoratets bygninger.

Kirkegårde:

Det er målet løbende at opdatere plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Tiltag i forhold til "grøn kirke" implementeres løbende.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser, ERFA-grupper og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger og pastoratsråd.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld, samt at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvendig renovering af graverhus i Taps, samt renovering af Taps Kirkes vestvendte væg. Udgift 65.000 kr. (inkl. moms)

Omlægning af jordbesiddelse til skov: Pris: 50.000 kr. + moms i alt 62.500 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er bevidste om, at vi budgetterer med et underskud på 50.000 kr., som dækkes fra de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.901.778	0	651.334	4.553.112
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.901.778	0	651.334	4.553.112
2 Kirkebygning og sognegård	-800.266	0	0	-800.266
Udgifter, løn	201.741	0	0	201.741
Udgifter, Øvrige	598.525	0	0	598.525
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.423.640	0	0	-1.423.640
Udgifter, løn	1.223.776	0	0	1.223.776
Udgifter, Øvrige	199.864	0	0	199.864
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.188.980	0	0	-1.188.980
Udgifter, løn	1.243.280	0	0	1.243.280
Udgifter, Øvrige	428.500	0	0	428.500
Indtægter	482.800	0	0	482.800
5 Præstebolig mv.	50.395	0	0	50.395
Udgifter, løn	14.305	0	0	14.305
Udgifter, Øvrige	58.100	0	0	58.100
Indtægter	122.800	0	0	122.800
6 Administration og fællesudgifter	-535.721	0	0	-535.721
Udgifter, løn	178.921	0	0	178.921
Udgifter, Øvrige	356.800	0	0	356.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-53.031	0	0	-53.031
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.331	0	0	55.331
Indtægter	2.300	0	0	2.300
Resultat	-49.465	0	651.334	601.869
Total udgifter, løn	2.862.023	0	0	2.862.023
Total udgifter, øvrige	1.697.120	0	0	1.697.120
Total indtægter	4.509.678	0	651.334	5.161.012

Forbrug af frie midler	49.465	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			651.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	49.465	0	-651.334

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
3.901.778	3.841.012	4.052.686,96	3.711.157,00	3.901.778	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	51.000,00	0,00	0	0	0
3.901.778	3.841.012	4.103.686,96	3.711.157,00	3.901.778	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	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
-431.894	-417.261	-691.051,01	-544.852,64	0	-86.469	-345.425
-31.800	-38.600	-81.066,27	-83.034,75	0	0	-31.800
-336.572	-290.706	-220.753,88	-249.972,85	0	-115.272	-221.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.266	-791.567	-992.871,16	-877.860,24	0	-201.741	-598.525

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	-4.000,00	-2.000,00	0	0	0
-866.076	-907.719	-846.407,31	-811.545,49	0	-817.612	-48.464
-132.510	-123.044	-108.454,84	-104.550,42	0	-95.610	-36.900
-49.525	-42.842	-44.932,27	-29.993,01	0	-40.025	-9.500
-149.068	-143.849	-122.149,63	-165.224,17	0	-69.068	-80.000
-82.902	-82.801	-76.903,90	-69.099,39	0	-75.702	-7.200
-55.034	-55.700	-49.376,52	-64.689,17	0	-53.734	-1.300
-88.025	-76.642	-86.059,09	-83.193,26	0	-72.025	-16.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.423.640	-1.433.097	-1.338.783,56	-1.330.794,91	0	-1.223.776	-199.864

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
-1.176.780	-1.098.178	-1.461.999,47	-985.853,09	482.800	-1.243.280	-416.300
-12.200	-12.200	6.863,88	-5.782,25	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.980	-1.110.378	-1.455.135,59	-991.635,34	482.800	-1.243.280	-428.500

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
4.295	2.795	45.031,76	-43.847,73	71.400	-14.305	-52.800
0	0	0,00	-475,00	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
46.100	46.100	43.757,92	176.349,06	51.400	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.395	48.895	88.789,68	132.026,33	122.800	-14.305	-58.100

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
-38.700	-34.300	-32.883,80	-29.098,92	0	0	-38.700
-118.524	-110.899	-90.946,60	-99.697,46	0	-47.324	-71.200
-128.721	-114.024	-101.576,39	-104.909,48	0	-29.021	-99.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.518	-108.518	-133.847,29	-105.404,95	0	-16.518	-106.000
-43.829	-42.340	-45.298,81	-36.973,24	0	-43.029	-800
-43.029	-41.540	-44.548,87	-38.684,08	0	-43.029	0
0	0	3.122,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-35.554	-35.826,53	-26.677,86	0	0	-40.400
-535.721	-487.175	-481.805,81	-441.445,99	0	-178.921	-356.800

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
-55.331	-69.986	-62.793,42	-42.206,67	0	0	-55.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-117,33	-92,78	0	0	0
0	0	5.737,36	1.038,49	0	0	0
2.300	2.298	2.297,88	2.297,88	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.130,72	-6.038,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.031	-67.688	-50.744,79	-45.001,28	2.300	0	-55.331

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
651.334	651.334		0
651.334	651.334		0