ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

”Vi vil som bykirke være i samspil med vort sogn, samfund og samtid.
Vi er præget af engagement og liv.
Vi vil formidle glæden ved at tro og medvirke til at give svar på livets store spørgsmål.”

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Folkekirkens Hus og Sygehuspræst er oprettet som projekter i budget og regnskab for Vor Frelsers Sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.279.538**	**1.501.000**	**0**	**5.780.538**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	117.462	0	0	117.462
Indtægter	4.397.000	1.501.000	0	5.898.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.373.700**	**0**	**0**	**-1.373.700**
Udgifter, løn	777.800	0		777.800
Udgifter, Øvrige	595.900	0	0	595.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.872.401**	**-1.501.000**	**0**	**-3.373.401**
Udgifter, løn	1.634.310	1.079.200		2.713.510
Udgifter, Øvrige	238.091	523.300	0	761.391
Indtægter	0	101.500	0	101.500
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-400**	**0**	**0**	**-400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	97.200	0	0	97.200
Indtægter	96.800	0	0	96.800
6 Administration og fællesudgifter	**-1.034.253**	**0**	**0**	**-1.034.253**
Udgifter, løn	481.630	0		481.630
Udgifter, Øvrige	552.623	0	0	552.623
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**1.216**	**0**	**0**	**1.216**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.216	0	0	1.216
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.893.740	1.079.200		3.972.940
Total udgifter, øvrige	1.601.276	523.300	0	2.124.576
Total indtægter	4.495.016	1.602.500	0	6.097.516

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			0
- 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**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.397.000	4.318.000	4.250.000,00	3.987.000,00	4.397.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	-117.462	0	0,00	0,00	0	0	-117.462
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.279.538	4.318.000	4.250.000,00	3.987.000,00	4.397.000	0	-117.462

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-626.900	-616.900	-619.824,26	-535.912,93	0	-388.900	-238.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-65.000	-35.000	-70.680,01	-135.855,51	0	0	-65.000
23 Sognegård	-681.800	-637.300	-599.320,15	-862.209,08	0	-388.900	-292.900
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.373.700	-1.289.200	-1.289.824,42	-1.533.977,52	0	-777.800	-595.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.029.171	-1.056.806	-1.048.846,67	-1.067.481,64	0	-947.410	-81.761
32 Kirkelig undervisning	-112.139	-77.963	-38.827,48	-43.863,84	0	-72.470	-39.669
33 Diakonal virksomhed	-27.500	-225.200	-219.435,74	-1.197.107,32	0	-24.000	-3.500
34 Kommunikation	-152.705	-378.380	-300.805,05	-323.588,99	0	-89.205	-63.500
35 Kirkekor	-275.608	-209.058	-218.195,39	-201.316,25	0	-250.685	-24.923
36 Kirkekoncerter	-222.778	-177.538	-176.540,65	-176.643,20	0	-205.540	-17.238
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-51.000	-54.056	-15.739,08	-141.915,74	0	-45.000	-6.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.872.401	-2.180.501	-2.019.890,06	-3.153.416,98	0	-1.634.310	-238.091

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-400	1.500	2.280,68	-10.538,85	96.800	0	-97.200
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-400	1.500	2.280,68	-10.538,85	96.800	0	-97.200

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-149.700	-151.200	-128.771,89	-183.446,12	0	0	-149.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-315.096	-163.015	-172.890,67	-183.718,38	0	-113.505	-201.591
62 Personale	-100.975	-91.350	-120.472,54	-112.352,72	0	-46.475	-54.500
63 Bygninger	-21.500	-21.500	-66.029,88	-34.283,45	0	-13.500	-8.000
64 Økonomi	-10.800	-117.600	-113.852,00	-123.880,00	0	-10.800	0
65 Personregistrering - civil	-178.410	-60.220	-55.320,72	-52.711,84	0	-178.410	0
66 Personregistrering - kirkelig	-118.940	-90.330	-82.980,86	-79.067,52	0	-118.940	0
67 Efteruddannelse	-52.000	-82.000	-44.025,94	-21.524,00	0	0	-52.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-86.832	-73.800	-73.817,89	-53.465,56	0	0	-86.832
I alt	-1.034.253	-851.015	-858.162,39	-844.449,59	0	-481.630	-552.623

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-357,33	-6,10	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	2.404,81	530,11	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.216	1.216	1.216,04	1.216,04	1.216	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.216	1.216	3.263,52	1.740,05	1.216	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	1.501.000	1.501.000	0	0
33 Diakonal virksomhed	-1.501.000	101.500	-1.079.200	-523.300
I alt	0	1.602.500	-1.079.200	-523.300

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				