

ÅRSBUDGET 2026

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Stiftspræst for Åndeligt øgende i Ribe Stift samt Teologi for Voksne i Ribe Stift indgår som projekter i Treenighedskirkens budget, på hhv. formål 33 og formål 32.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.708.634	0	0	4.708.634
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	150.366	0	0	150.366
Indtægter	4.859.000	0	0	4.859.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.707	0	0	-1.122.707
Udgifter, løn	422.407	0		422.407
Udgifter, Øvrige	776.300	0	0	776.300
Indtægter	76.000	0	0	76.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.446.911	0	0	-2.446.911
Udgifter, løn	1.922.768	130.000		2.052.768
Udgifter, Øvrige	580.143	213.000	0	793.143
Indtægter	56.000	343.000	0	399.000
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.	-28.400	0	0	-28.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.500	0	0	162.500
Indtægter	134.100	0	0	134.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.110.616	0	0	-1.110.616
Udgifter, løn	537.525	0		537.525
Udgifter, Øvrige	573.091	0	0	573.091
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.882.700	130.000		3.012.700
Total udgifter, øvrige	2.242.400	213.000	0	2.455.400
Total indtægter	5.125.100	343.000	0	5.468.100

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

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
4.859.000	4.781.000	4.688.000,00	4.351.000,00	4.859.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.366	0	0,00	0,00	0	0	-150.366
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
4.708.634	4.781.000	4.688.000,00	4.351.000,00	4.859.000	0	-150.366

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
-904.906	-828.640	-900.526,39	-730.132,82	0	-170.906	-734.000
-15.000	-15.000	-16.801,56	-20.549,63	0	0	-15.000
-202.801	-206.558	-246.278,81	-191.665,43	76.000	-251.501	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.707	-1.050.198	-1.163.606,76	-942.347,88	76.000	-422.407	-776.300

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
-841.375	-860.617	-1.134.047,54	-997.545,89	1.000	-713.598	-128.777
-188.732	-193.130	-188.337,14	-129.889,57	0	-128.112	-60.620
-272.298	-266.962	-208.402,44	-179.047,37	25.000	-207.498	-89.800
-305.130	-297.410	-249.752,06	-324.851,95	0	-119.980	-185.150
-475.707	-469.923	-393.945,79	-391.666,57	0	-392.169	-83.538
-220.332	-220.068	-199.971,55	-193.709,98	30.000	-221.394	-28.938
-141.137	-150.110	-133.214,84	-116.557,72	0	-140.017	-1.120
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.446.911	-2.460.420	-2.509.871,36	-2.335.469,05	56.000	-1.922.768	-580.143

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
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

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
-1.400	-8.500	45.054,95	-9.098,95	89.100	0	-90.500
-27.000	-21.600	20.207,30	-87.042,44	45.000	0	-72.000
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
-28.400	-30.100	65.262,25	-96.141,39	134.100	0	-162.500

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
-165.850	-143.450	-156.616,44	-160.091,19	0	0	-165.850
-305.690	-361.879	-319.712,23	-301.329,34	0	-176.975	-128.715
-144.590	-135.230	-33.247,74	-123.531,79	0	-93.590	-51.000
-23.000	-19.000	-48.014,38	-39.525,01	0	-15.000	-8.000
-12.000	-148.700	-144.803,00	-138.889,00	0	-12.000	0
-60.290	-60.930	-57.863,63	-54.717,34	0	-59.990	-300
-181.070	-182.990	-173.590,31	-164.150,99	0	-179.970	-1.100
-104.500	-104.500	-43.514,53	-145.566,07	0	0	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.626	-99.443	-93.065,05	-65.683,32	0	0	-113.626
-1.110.616	-1.256.122	-1.070.427,31	-1.193.484,05	0	-537.525	-573.091

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
0	0	0,00	-19.043,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-57,76	0	0	0
0	0	2.902,15	481,26	0	0	0
0	15.840	0,00	2.904,00	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	15.840	2.902,15	-15.716,28	0	0	0

Formål

Projektbevilling
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	235.000	-100.000	-135.000
0	108.000	-30.000	-78.000
0	343.000	-130.000	-213.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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