

ÅRSBUDGET 2026

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Holsted-Sankt Peders sognes menighedsråd

1.Evangeliets forkyndelse

Menighedsrådet vil arbejde aktivt for at sikre gode rammer og vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet.

2.En rummelig og imødekommende kirke

Vi ønsker at være en åben og inkluderende kirke, der møder mennesker dér, hvor de er. Dette sker blandt andet gennem tilbud som:

- o Babysalmesang
- o Minikonfirmander
- o Kirkegårdscafé
- o Onsdagstræf
- o Rundesang
- o Fællesspisning
- o Koncerter
- o Sogneudflugter

3.Samarbejde på tværs af sogne og foreninger

Vi vil styrke samarbejdet med:

- o Nabosognene Føvling, Stenderup og Åstrup
- o Lokale foreninger i Holsted

Formålet er at nå ud til alle aldersgrupper gennem:

- o Fælles arrangementer og gudstjenester (fx i påsken)
- o Familiegudstjenester
- o Fællesskabsskabende initiativer omkring kirken
- o Samarbejde med Grundtvigs Forum

4.Bevarelse og ligelig anvendelse af kirkerne

Vores to kirker skal anvendes og vedligeholdes på ligeværdig vis, med respekt for deres kulturhistoriske betydning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Lønreguleringer er bevilget.

F.3: kr. 30.000 Lønfremskrivning 26 iht. den kommunale lønudvikling 3,91 %

F.4: kr. 108.000 Lønfremskrivning 26 iht. den kommunale lønudvikling 3,91 %

F.4: kr. 20.000 Stigning i samlet betaling arbejdsgiverbidrag grundet stigning i lønomkostninger (bevilget)

Ønske om engangsbevilling:

F.2: kr. 75.000 Fjernelse af bænkerækker i Sct. Peder Kirke
(projektbevilget med 60.000)

F.2: kr. 60.000 Projektering ifm. istandsættelse af Sognegården (afvist)

F.2: kr. 83.125 Automatisk klokkringning (afvist)

F.3: kr. 15.000 Kaffemaskine til sognegården (afvist)

F.4: kr. 66.700 Plæneklipper /traktor ved Sct. Peder (projektbevilget)

Prioritering af budgetønsker:

1. Fjernelse af bænkerækker i Sct. Peder Kirke,
2. Plæneklipper /traktor ved Sct. Peder
3. Kaffemaskine.
4. Projekt Sognegården.
5. Automatisk klokkringning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud består af regulering af likviditet stillet til rådighed. Dette resultatdisponeres ved regnskabsafslutning 2026.

Forventet forbrug af frie midler, beskrevet i regnskab 2024:

Ultimo 2024 kr. 199.194,78

Kr.65.000 Nedtagning af bænke og udbedring af gulv i Sct. Peder

kr.15.000 Merforbrug til Landskabsarkitekt vedr. udenomsarealer ved præstegård og Holsted Kirke

kr.30.000 3 nye yderdøre i graverhuset ved Sct. Peder

Kr.20.000 Leje af container vedr. renovering af kapel på Holsted Kirkegård

kr.15.000 Studietur for medarbejdere og MR

Resten af frie midler sættes til kirkegårdsudvikling

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.697.853	126.700	0	4.824.553
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.697.853	126.700	0	4.824.553
2 Kirkebygning og sognegård	-466.958	-126.700	0	-593.658
Udgifter, løn	115.200	0		115.200
Udgifter, Øvrige	367.758	126.700	0	494.458
Indtægter	16.000	0	0	16.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.509	0	0	-1.143.509
Udgifter, løn	916.095	0		916.095
Udgifter, Øvrige	234.814	0	0	234.814
Indtægter	7.400	0	0	7.400
4 Kirkegård	-2.511.173	0	0	-2.511.173
Udgifter, løn	3.008.801	0		3.008.801
Udgifter, Øvrige	454.307	0	0	454.307
Indtægter	951.935	0	0	951.935
5 Præstebolig mv.	3.150	0	0	3.150
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.750	0	0	68.750
Indtægter	71.900	0	0	71.900
6 Administration og fællesudgifter	-429.802	0	0	-429.802
Udgifter, løn	53.965	0		53.965
Udgifter, Øvrige	375.837	0	0	375.837
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	439	0	0	439
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	439	0	0	439
Resultat	150.000	0	0	150.000
Total udgifter, løn	4.094.061	0		4.094.061
Total udgifter, øvrige	1.501.466	126.700	0	1.628.166
Total indtægter	5.745.527	126.700	0	5.872.227

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
4.697.853	4.543.620	3.052.390,00	3.209.842,00	4.697.853	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	194.529,00	0,00	0	0	0
4.697.853	4.543.620	3.246.919,00	3.209.842,00	4.697.853	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
-294.100	-352.889	-546.671,07	-219.525,72	0	-19.200	-274.900
-28.000	-28.000	-38.644,05	-27.893,13	0	0	-28.000
-33.958	-33.958	-28.696,81	-56.378,77	16.000	0	-49.958
-110.900	-198.944	-136.338,13	-194.515,53	0	-96.000	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.958	-613.791	-750.350,06	-498.313,15	16.000	-115.200	-367.758

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	-51.645	0,00	0,00	0	0	0
-573.996	-485.810	-582.627,91	-547.413,76	2.000	-501.882	-74.114
-91.900	-89.974	-100.090,42	-67.673,82	0	-46.100	-45.800
-83.493	-78.417	-13.235,37	-16.303,87	5.400	-65.693	-23.200
-76.000	-76.000	-105.530,48	-82.495,00	0	0	-76.000
-216.863	-200.157	-189.304,03	-177.178,48	0	-210.863	-6.000
-99.757	-90.831	-59.507,38	-78.461,86	0	-91.557	-8.200
0	0	-10.714,74	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.143.509	-1.074.334	-1.061.010,33	-971.026,79	7.400	-916.095	-234.814

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
-2.452.373	-2.323.075	-1.207.207,88	-860.411,35	951.935	-2.980.001	-424.307
-58.800	-134.789	-53.611,40	-75.805,65	0	-28.800	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.511.173	-2.457.864	-1.260.819,28	-936.217,00	951.935	-3.008.801	-454.307

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	-3.130	0,00	0,00	0	0	0
3.150	-46.199	-49.371,85	-107.853,44	71.900	0	-68.750
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
3.150	-49.329	-49.371,85	-107.853,44	71.900	0	-68.750

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
-74.400	-65.631	-62.961,34	-142.374,34	0	0	-74.400
-74.367	-73.684	-78.972,92	-70.210,60	0	-28.541	-45.826
-102.500	-65.200	-34.301,19	-40.636,93	0	-23.000	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.724	-94.619	-115.808,36	-105.487,27	0	-2.424	-118.300
0	0	0,00	-91.462,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-3.350,00	-14.059,56	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.911	-41.707	-45.001,84	-30.607,03	0	0	-49.911
-429.802	-348.741	-340.395,65	-494.838,53	0	-53.965	-375.837

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	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	-78,45	0,00	0	0	0
439	439	439,44	439,44	439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.811,90	687,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
439	439	-4.450,91	1.127,15	439	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
126.700	126.700	0	0
-66.700	0	0	-66.700
-60.000	0	0	-60.000
0	126.700	0	-126.700

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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