

ÅRSBUDGET 2026

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folding Sogns Menighedsråd har en forpligtelse til at sikre sognekirken som centrum for kirkelige handlinger som det centrale, i et selvstændigt sogn med et bredt samarbejde med nabosognene.

Det gøres ved at skabe gode forudsætninger for forkyndelse, for liv og vækst i et godt samarbejde med sognepræsten, menigheden og med de ansatte.

Med vægt på musik og koncerter, babysalmesang, samt litteraturkreds, foredrag, gudstjenester i det fri, og sogneudflugter vil vi imødekomme et alsidigt kirkeliv omkring Folding Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Lønfremskrivning er bevilget,

Prisudvikling er afvist og foreslås dækket af frie midler.

F.2: kr. 2.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3: kr. 2.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3: kr. 18.000 til dækning af udgift til Babysalmesang, da ny overenskomst kræver fast kontrakt med medarbejderen.

F.4: kr. 4.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.4: kr. 25.000 Til dækning af graverløn som ikke har været budget reguleret, samt samlet lønfremskrivning på 3,91% iht. den kommunale lønudvikling.

F.4: kr. 20.000 til dækning af ekstra timer ifm. kirkegårdsanlægget, hvor hække skal fjernes samt ny beplantning mm.

F.5: kr. 2.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.6: kr. 4.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.6: kr. 12.000 Til dækning af udgift til Ikano, som Folding overtog fra Malt, men ikke har været budgetteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet kommende forbrug af frie midler i 2025/2026
(Frie midler ultimo 2024 kr. 445.696)

Prisudvikling og driftsønsker 2026, er afvist og foreslås dækket af frie midler.
Budget 2026 afleveres derfor med et underskud, som dækkes af frie midler på kr. 48.000

Træer og buske/stauder i til Sognehus og kirkegård	ca. 50.000 kr.
Udendørs bænke til nyanlagt område på nordsiden af kirkegården	ca. 6.000 /stk.
Fældning af tre bøgetræer og indkøb af tre nye	beløb ukendt.
Plæneklipper + rive (15-20 år gammel) Udskiftes i stedet for truck	ca. 50.000 kr.
Lysholdere til kirkebænkene -	beløb ukendt.
El-sav -	3.200 kr.
Gulvasker til garage -	beløb ukendt
Ny PC incl. programmer og opsætning, til kirkegårdskontoret (forrige pc 12-15 år gammel)	ca. 20.000 kr.

Til Præstegård:	
Robotplæneklipper inkl. installation -	ca. 12.000 kr.
Hækklipper -	beløb ukendt
Græstrimmer -	beløb ukendt
Fliserenser -	ca. 5.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.136.720	0	0	1.136.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.136.720	0	0	1.136.720
2 Kirkebygning og sognegård	-170.258	0	0	-170.258
Udgifter, løn	73.758	0	0	73.758
Udgifter, Øvrige	96.500	0	0	96.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-257.273	0	0	-257.273
Udgifter, løn	149.273	0	0	149.273
Udgifter, Øvrige	114.400	0	0	114.400
Indtægter	6.400	0	0	6.400
4 Kirkegård	-443.769	0	0	-443.769
Udgifter, løn	408.866	0	0	408.866
Udgifter, Øvrige	223.771	0	0	223.771
Indtægter	188.868	0	0	188.868
5 Præstebolig mv.	-30.700	0	0	-30.700
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	75.800	0	0	75.800
Indtægter	65.100	0	0	65.100
6 Administration og fællesudgifter	-283.283	0	0	-283.283
Udgifter, løn	66.248	0	0	66.248
Udgifter, Øvrige	217.035	0	0	217.035
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	563	0	0	563
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	563	0	0	563
Resultat	-48.000	0	0	-48.000
Total udgifter, løn	718.145	0	0	718.145
Total udgifter, øvrige	727.506	0	0	727.506
Total indtægter	1.397.651	0	0	1.397.651

Forbrug af frie midler	48.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	48.000	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
1.136.720	1.142.408	1.110.182,00	1.190.264,01	1.136.720	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
1.136.720	1.142.408	1.110.182,00	1.190.264,01	1.136.720	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
-114.658	-108.358	-72.116,47	-168.160,48	0	-53.758	-60.900
-26.000	-24.000	-17.035,08	-84.845,43	0	0	-26.000
0	-5.050	-1.673,85	-48.158,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-29.600	-18.000,00	-21.150,00	0	-20.000	-9.600
-170.258	-167.008	-108.825,40	-322.314,86	0	-73.758	-96.500

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
-130.973	-108.123	-82.904,87	-102.233,53	0	-101.273	-29.700
-25.500	-25.500	-1.560,75	-812,55	0	0	-25.500
-11.200	-11.200	-7.571,00	-7.293,90	1.800	0	-13.000
-45.000	-45.000	-40.260,00	-44.980,13	0	0	-45.000
-5.000	-5.500	0,00	0,00	0	-5.000	0
4.600	4.500	-11.500,00	-2.415,78	4.600	0	0
-43.000	-46.267	-12.769,95	0,00	0	-43.000	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-257.273	-238.290	-158.066,57	-159.235,89	6.400	-149.273	-114.400

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
-436.669	-446.933	-556.502,37	-535.625,42	188.868	-408.866	-216.671
-7.100	-7.100	-5.950,00	-1.525,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.769	-454.033	-562.452,37	-537.150,42	188.868	-408.866	-223.771

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	-6.041,67	0,00	0	0	0
-30.700	-28.200	8.360,15	-48.784,19	65.100	-20.000	-75.800
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
-30.700	-28.200	2.318,48	-48.784,19	65.100	-20.000	-75.800

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
-64.496	-42.500	-55.702,14	-60.243,46	0	0	-64.496
-59.990	-69.990	-18.482,32	-42.734,83	0	-20.190	-39.800
-26.200	-14.200	-31.779,55	-8.420,79	0	-12.000	-14.200
-800	-800	0,00	0,00	0	-800	0
-100.958	-100.708	-74.447,30	-82.954,42	0	-33.258	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-8.532,86	-25.653,60	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.339	-20.742	-21.005,65	-15.110,07	0	0	-24.339
-283.283	-255.440	-209.949,82	-235.117,17	0	-66.248	-217.035

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	-8.391,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	351,78	409,68	0	0	0
563	563	562,94	562,94	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-675,35	-2.190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563	563	239,37	-9.608,55	563	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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