

ÅRSBUDGET 2026

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For os er det vigtigt at udbrede en kirke, hvor der er plads til alle, og hvor man kan søge næring og stof til eftertanke. Vores fortsatte fokus vil være, at kirken er et sted hvor dialogen kan flyde frit og hvor man kan søge og opleve nærvær, ro og fællesskab gennem det kristne budskab.

Samtidig er målsætningen en fortsat vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har udarbejdet en strategiplan for "Andst kirkegård. Strategiplan og Rådgivning – maj 2022", som er godkendt af Provstiudvalget. Strategiplanen har det overordnede formål at tilpasse indretningen efter ændrede bisættelse- og begravelsesønsker og dreje kirkegården i en mere "grøn" retning. Vi ønsker derfor at gå i gang med etape 3, som efter et tilbud skønnes at koste 800.000 kr.+ moms, som fremgår af bilag 6.

Arkitekt Hans Lund har 3. maj 2024 fremsendt forslag til renovering af kirkegårdsmure og jernlåger, kopi er fremsendt til Provstiet. Prisen for 2. etape forventes nogenlunde som 1. etape (omfugning og reparation af sydmuren samt jernlåger) er anslået til 700.000 kr.+moms, som kan deles i to dele. Der vil senere blive indhentet tilbud og har således anført det anslåede beløb i bilag 6.

Provstiudvalget har ved skrivelse 1. maj 2024 truffet følgende afgørelse vedr. nyt sognehus ved Andst kirke:

"Provstiudvalget er positivt indstillet overfor, at menighedsrådet arbejder videre med projektet omkring opførelse af nyt sognehus samt renovering af nuværende graverfaciliteter. Dette dog under forudsætning af, at menighedsrådet inddrager lokalsamfundet, menigheden og andre relevante aktører i processen, i form af sognemøder samt referater derfra, der kan påvise et udækket behov".

Menighedsrådet arbejder videre med projektet som anført ovenfor og således at rammerne for nyt sognehus kan aftales hurtigst mulig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er meget bekymret over, at budgetbidraget er faldende gennem de seneste år og ikke opfanger den løbende inflation. Vi har indlagt en forventet lønstigning på 3%. Indtægterne de senere år er stort set uden stigning. Udgifterne, især løn, har derimod været udsat for stor stigning. Dette har udhulet vores muligheder (økonomi) til øvrige kirkelige aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.476.475	875.000	0	2.351.475
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.476.475	875.000	0	2.351.475
2 Kirkebygning og sognegård	-251.254	0	0	-251.254
Udgifter, løn	84.854	0		84.854
Udgifter, Øvrige	166.400	0	0	166.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-527.133	0	0	-527.133
Udgifter, løn	429.133	0		429.133
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-332.517	-875.000	0	-1.207.517
Udgifter, løn	503.557	0		503.557
Udgifter, Øvrige	207.571	875.000	0	1.082.571
Indtægter	378.611	0	0	378.611
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-321.762	0	0	-321.762
Udgifter, løn	160.256	0		160.256
Udgifter, Øvrige	161.506	0	0	161.506
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.191	0	0	1.191
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.191	0	0	1.191
Resultat	45.000	0	0	45.000
Total udgifter, løn	1.177.800	0		1.177.800
Total udgifter, øvrige	635.477	875.000	0	1.510.477
Total indtægter	1.858.277	875.000	0	2.733.277

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 anlægssparing			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
1.476.475	1.368.110	1.611.791,00	1.445.723,00	1.476.475	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
1.476.475	1.368.110	1.611.791,00	1.445.723,00	1.476.475	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	30.955,00	0,00	0	0	0
-162.192	-176.760	-136.625,58	-150.255,05	0	-79.192	-83.000
-11.000	-19.000	-9.273,44	-14.623,13	0	0	-11.000
-1.500	-1.600	-1.238,92	-1.594,58	0	0	-1.500
-76.562	-83.600	-70.299,32	-66.385,25	0	-5.662	-70.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.254	-280.960	-186.482,26	-232.858,01	0	-84.854	-166.400

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	-2.080,00	-1.158,00	0	0	0
-422.133	-415.480	-392.307,70	-383.026,58	0	-399.133	-23.000
-4.000	-15.000	-2.949,79	-4.255,39	0	0	-4.000
-32.000	-34.000	-25.857,50	-27.369,53	0	0	-32.000
-38.000	-27.000	-34.762,50	-27.356,25	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-12.542	-10.651,04	-27.068,50	2.000	-15.000	-1.000
-17.000	-14.541	-2.117,85	-7.997,00	0	-15.000	-2.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-527.133	-519.763	-470.726,38	-478.231,25	2.000	-429.133	-100.000

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
-313.093	-286.801	-654.639,18	-670.115,64	376.611	-494.133	-195.571
-19.424	-13.960	-10.298,58	-6.150,00	2.000	-9.424	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.517	-300.761	-664.937,76	-676.265,64	378.611	-503.557	-207.571

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
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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.500	-27.000	-28.956,87	-21.051,49	0	0	-33.500
-44.500	-52.200	-46.986,39	-51.093,61	0	-12.000	-32.500
-34.500	-26.500	-33.224,53	-19.184,05	0	-12.000	-22.500
-4.500	0	-3.950,00	0,00	0	0	-4.500
-171.256	-139.240	-143.397,60	-135.840,99	0	-136.256	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-5.000	-10.650,00	-15.903,00	0	0	-12.000
0	0	-3.329,08	0,00	0	0	0
-21.506	-17.877	-18.103,67	-13.369,05	0	0	-21.506
-321.762	-267.817	-288.598,14	-256.442,19	0	-160.256	-161.506

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	1.418,51	293,62	0	0	0
1.191	1.191	1.191,08	1.191,08	1.191	0	0
0	0	2.361,08	4.228,80	0	0	0
0	0	5.974,08	-20.618,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191	1.191	10.944,75	-14.905,08	1.191	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
875.000	875.000	0	0
-875.000	0	0	-875.000
0	875.000	0	-875.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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