

ÅRSBUDGET 2026

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende driftsønsker er imødekommet:

Til at afhjælpe det store arbejdspress på kirkegården, ønsker vi en maskine STAMA Mini RS el, kirkegårdstruck med vendbar platform. Vi har fået et tilbud på en til en byttepris på kr. 317.300 + moms kr. 79.325 = kr. 396.625 (formål 40)

I præstegården har vi lige fået nye bordplader i køkkenet, og i lyset af det, er det tiltrængt med nye fronter/køkkenlåger. Vi har indhentet et tilbud hertil på kr. 48.995 incl. moms. (formål 51)

Følgende driftsønsker er ikke imødekommet:

Set i lyset af, at der er kommet, og stadig kommer flere opgaver i forbindelse med opgraderingen af præsteembedet i Seest, ønsker vi en lønbevilling til ekstra gravermedhjælper på 20 timer ugentlig. Forventet udgift kr. 200.000. (formål 40)

Materiel til kirkegården kantskærer og trimmer til en samlet pris på kr. 42.080,83 incl. moms (formål 40)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter det faktiske forbrug i 2024, og lønbudgettet er udarbejdet efter budgettet i 2025 + forventet tillæg. Derudover har vi taget højde for kalkning af kirken i 2026

Vi har gennemgået materialet og rettet til. Vi håber vores budget kommer til at være fyldestgørende. Vi har været særligt opmærksomme på de steder, hvor budgettet i 2024 har været overskredet af de faktiske tal.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.747.913	0	514.000	4.261.913
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.747.913	0	514.000	4.261.913
2 Kirkebygning og sognegård	-334.884	0	0	-334.884
Udgifter, løn	38.347	0		38.347
Udgifter, Øvrige	301.187	0	0	301.187
Indtægter	4.650	0	0	4.650
3 Kirkelige aktiviteter	-1.416.406	0	0	-1.416.406
Udgifter, løn	1.238.732	0		1.238.732
Udgifter, Øvrige	198.274	0	0	198.274
Indtægter	20.600	0	0	20.600
4 Kirkegård	-1.247.987	0	0	-1.247.987
Udgifter, løn	960.149	0		960.149
Udgifter, Øvrige	823.777	0	0	823.777
Indtægter	535.939	0	0	535.939
5 Præstebolig mv.	-32.520	0	0	-32.520
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	514.598	0	0	514.598
Indtægter	482.078	0	0	482.078
6 Administration og fællesudgifter	-711.972	0	0	-711.972
Udgifter, løn	344.487	0		344.487
Udgifter, Øvrige	367.485	0	0	367.485
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.144	0	0	-4.144
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.908	0	0	6.908
Indtægter	2.764	0	0	2.764
Resultat	0	0	514.000	514.000
Total udgifter, løn	2.581.715	0		2.581.715
Total udgifter, øvrige	2.212.229	0	0	2.212.229
Total indtægter	4.793.944	0	514.000	5.307.944

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			514.000
- 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	-514.000

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, øvrige drift
3.747.913	3.186.820	3.060.282,00	3.123.806,04	3.747.913	0	0
0	0	0,00	117.829,67	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	69.917,50	0,00	0	0	0
3.747.913	3.186.820	3.130.199,50	3.241.635,71	3.747.913	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, øvrige drift
-11.617	-5.030	-9.486,80	-1.405,33	0	0	-11.617
-151.466	-83.036	-92.497,27	-154.765,17	0	-23.347	-128.119
-17.815	-5.100	-44.386,79	-73.007,70	0	0	-17.815
-151.843	-101.807	-152.427,62	-269.742,58	4.650	-15.000	-141.493
-2.143	-10.577	-2.142,50	-10.247,46	0	0	-2.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.884	-205.550	-300.940,98	-509.168,24	4.650	-38.347	-301.187

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, øvrige drift
-55.698	-57.400	-49.984,33	-49.235,02	0	-55.698	0
-746.968	-741.232	-730.440,90	-679.749,86	906	-680.915	-66.959
-249.835	-252.526	-238.192,79	-223.248,21	0	-232.052	-17.783
-33.598	-46.963	-24.157,30	-30.896,13	18.158	-7.041	-44.715
-62.420	-73.737	-62.420,25	-71.910,38	0	0	-62.420
-125.796	-130.533	-110.907,42	-124.320,18	0	-123.594	-2.202
-90.665	-93.373	-65.508,81	-72.352,88	1.536	-89.438	-2.763
-51.426	-32.932	-26.054,48	-25.414,13	0	-49.994	-1.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.416.406	-1.428.696	-1.307.666,28	-1.277.126,79	20.600	-1.238.732	-198.274

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, øvrige drift
-1.209.632	-664.948	-769.077,34	-696.254,05	478.890	-890.109	-798.413
-38.355	-56.804	-28.882,36	-57.127,91	57.049	-70.040	-25.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.247.987	-721.752	-797.959,70	-753.381,96	535.939	-960.149	-823.777

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
-75.628	-104.228	-26.071,42	-144.421,76	130.423	0	-206.051
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
-959	-13.137	-959,04	-13.131,67	0	0	-959
19.151	18.597	40.850,69	62.455,58	271.855	0	-252.704
24.916	39.895	104.810,75	-142.537,60	79.800	0	-54.884
-32.520	-58.873	118.630,98	-237.635,45	482.078	0	-514.598

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
-195.710	-179.688	-210.857,14	-221.061,90	0	-92.904	-102.806
-110.682	-116.465	-113.703,01	-99.639,30	0	-72.277	-38.405
-57.553	-69.021	-75.690,61	-54.940,18	0	-15.000	-42.553
-5.000	-8.650	0,00	-3.650,00	0	-5.000	0
-115.000	-97.232	-120.264,39	-88.693,34	0	-15.000	-100.000
-68.387	-70.122	-63.749,46	-61.026,11	0	-68.261	-126
-76.202	-78.371	-79.687,07	-73.530,04	0	-76.045	-157
-11.850	-15.000	-11.850,00	-5.812,50	0	0	-11.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.588	-61.259	-61.259,16	-44.292,73	0	0	-71.588
-711.972	-695.808	-737.060,84	-652.646,10	0	-344.487	-367.485

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
-6.908	-25.538	-35.105,13	-26.412,26	0	0	-6.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.445	0,00	-119,34	0	0	0
1.922	0	1.921,99	1.662,81	1.922	0	0
842	842	841,56	841,56	842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	2.112,15	4.336,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.144	-76.141	-30.229,43	-19.690,51	2.764	0	-6.908

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
514.000	514.000		0
514.000	514.000		0