

ÅRSBUDGET 2026

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogne er at være en kirke

- I byen og i tiden
- For alle aldersgrupper
- Der tør forny sig.
- Der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- Der gerne samarbejder med andre sogne.
- Der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan:

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handleplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirken liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer.
- At lave aktiviteter og tilbud for mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, og tage udgangspunkt i deres behov.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen.

- Alm. Højmesse de fleste søndage
- Fromesse nogle søndage uden altergang
- Børnegudstjenester
- Salmesangsgudstjenester
- Friluftsgudstjeneste
- Stille gudstjenester
- Kor
- Sommerskole
- Foredrag
- Babysalmesang
- Minikonfirmander
- Koncerter
- Fredagscafe
- Tirsdags klub for børn
- Syng sammen aften
- Orgelsoiré
- Skovvandring
- Menighedsmøde
- Julemandens værksted
- Påskeæggejagt
- Udstillinger
- Skærtorsdags måltid

Særlige indsatsområder (jf. Merudgiftsønsker mv.)

Ansøgning om anlægsbevilling

Menighedsrådet arbejder fortsat med planer om at få bygget et nyt sognehus. Der foreligger ikke et anlægsprojekt på nuværende tidspunkt. Derfor søger menighedsrådet om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til finansiering af arkitekthonorar til udarbejdelse af et anlægsprojekt til opførelse af et nyt sognehus. Menighedsrådet har lavet aftale med arkitekt Torben Hagen om et opstartsmøde til afdækning af ønsker til et sognehus og muligheder for placering ved Rødding Sognekirke. Der henvises til bilag 7 for detaljeret beskrivelse af behovet for et nyt sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2024 og budget 2025 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning fra 2025 – 2026 og den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2025 samt forventet stigning i 2026, i alt 3,91%.

Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2024 til prisniveau 2025 med den forventede inflation på 2,31 %.

Rødding Menighedsråd søger om at få tilført ligningsmidler iht. til nedenstående oversigt på 29.739 kr.

Der er sket tilpasning af budgettet ved. faste udgifter samt tilpasning af det øvrige driftsbudget i forhold til regnskab 2024 og budget 2025.

Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2026

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget	Lønfremskrivning iht. til den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2025 samt forventet lønregulering på 3,91 %	72.666
Lønbudget:	Tilpasning af lønbudget med nuværende personale bl.a. kirke- og kulturmedarbejder og personale på kirkegården mv.	-57.851
Øvrige driftsbudget	Tilpasning af faste udgifter til forventet udgift i 2026 jf. udgifter i 2025	-13.807
Art 22 - Andre ordinære driftsomkostninger	Prisregulering af 2025 -budgettal til 2026 prisniveau med forventet stigning på 2,31 %	28.731
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2026		29.739

Menighedsrådets bemærkninger til den tildelte budgetramme til 2026:

Driftsrammen:

Den udmeldte budgetramme til drift for 2026 indeholder ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne. Provstiudvalget har besluttet, at der skal tilbageføres 1.000.000 kr. af menighedsrådets frie midler til provstikassen. Det beklager menighedsrådet.

Samtidig sker der en forhøjelse på 75.000 kr. af Likviditet stillet til rådighed af Provstiet.

Det betyder, at budgettet afleveres med et underskud på 925.000 kr.

Ansøgning om anlægsbevilling:

Rødding Menighedsråd havde søgt om en bevilling på 250.000 kr. til arkitekthonorar til udarbejdelse af et projekt til opførelse af nyt sognehus. Ansøgningen er ikke imødekommet, men der arbejdes fortsat med forskellige muligheder til et nyt sognehus.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.739.500	0	0	1.739.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.739.500	0	0	1.739.500
2 Kirkebygning og sognegård	-631.130	0	0	-631.130
Udgifter, løn	208.730	0	0	208.730
Udgifter, Øvrige	422.400	0	0	422.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.329.782	0	0	-1.329.782
Udgifter, løn	1.132.882	0	0	1.132.882
Udgifter, Øvrige	201.900	0	0	201.900
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-218.940	0	0	-218.940
Udgifter, løn	500.640	0	0	500.640
Udgifter, Øvrige	202.800	0	0	202.800
Indtægter	484.500	0	0	484.500
5 Præstebolig mv.	89.876	0	0	89.876
Udgifter, løn	48.024	0	0	48.024
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	279.900	0	0	279.900
6 Administration og fællesudgifter	-588.824	0	0	-588.824
Udgifter, løn	226.764	0	0	226.764
Udgifter, Øvrige	362.060	0	0	362.060
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.300	0	0	14.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.400	0	0	2.400
Indtægter	16.700	0	0	16.700
Resultat	-925.000	0	0	-925.000
Total udgifter, løn	2.117.040	0	0	2.117.040
Total udgifter, øvrige	1.333.560	0	0	1.333.560
Total indtægter	2.525.600	0	0	2.525.600

Forbrug af frie midler	1.000.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1.000.000	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, øvrige drift
1.739.500	2.630.548	2.420.381,00	2.195.628,00	1.739.500	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	192.973,07	0,00	0	0	0
1.739.500	2.630.548	2.613.354,07	2.195.628,00	1.739.500	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.124	-210.379	-621.704,41	-336.711,11	0	-72.024	-137.100
-33.200	-43.400	-31.613,88	-53.630,36	0	0	-33.200
-156.409	-183.428	-145.228,04	-143.287,51	0	-26.309	-130.100
-190.197	-178.684	-149.018,35	-151.327,73	0	-110.397	-79.800
-42.200	-41.300	-32.487,65	-14.767,70	0	0	-42.200
-631.130	-657.191	-980.052,33	-699.724,41	0	-208.730	-422.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.010	-539.356	-440.306,88	-404.860,64	0	-448.010	-55.000
-130.146	-90.728	-111.954,90	-95.651,19	0	-87.746	-42.400
-265.605	-65.302	-149.182,18	-32.649,82	5.000	-230.505	-40.100
-31.500	-76.700	-30.015,92	-73.992,71	0	0	-31.500
-260.215	-259.078	-236.402,86	-217.824,95	0	-245.415	-14.800
-116.506	-114.155	-104.404,67	-99.592,47	0	-106.206	-10.300
-21.300	-21.200	-15.859,38	7.308,19	0	-15.000	-6.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.329.782	-1.168.019	-1.089.626,79	-918.763,59	5.000	-1.132.882	-201.900

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
-141.341	-148.556	-119.316,42	-50.188,84	479.500	-452.641	-168.200
-77.599	-75.532	-65.129,47	-71.155,14	5.000	-47.999	-34.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.940	-224.088	-184.445,89	-121.343,98	484.500	-500.640	-202.800

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
-35.424	-37.613	-20.616,77	-2.813,69	80.000	-48.024	-67.400
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
133.200	133.700	103.302,12	75.004,82	199.900	0	-66.700
-7.900	-7.700	0,00	0,00	0	0	-7.900
89.876	88.387	82.685,35	72.191,13	279.900	-48.024	-142.000

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
-53.300	-49.655	-38.437,07	-53.147,21	0	0	-53.300
-173.585	-247.860	-152.727,53	-171.619,65	0	-117.885	-55.700
-65.600	-54.000	-48.975,96	-52.474,92	0	-18.200	-47.400
-11.350	-10.700	-1.406,25	-8.968,75	0	-5.650	-5.700
-91.029	-128.552	-85.910,74	-94.703,50	0	-85.029	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.900	-79.900	-81.247,27	-40.390,94	0	0	-82.900
-48.600	-47.500	3.952,80	-20.145,00	0	0	-48.600
0	0	-11.628,58	0,00	0	0	0
-62.460	-52.770	-52.688,66	-41.629,27	0	0	-62.460
-588.824	-670.937	-469.069,26	-483.079,24	0	-226.764	-362.060

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	-549,52	-280,12	0	0	0
14.000	900	14.718,49	958,70	14.000	0	0
2.700	2.700	2.882,41	2.692,08	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.300	-1.365,98	2.484,73	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.300	1.300	15.685,40	5.855,39	16.700	0	-2.400

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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