

ÅRSBUDGET 2026

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejde med gram om arbejdsopgaver på kirkegården og i kirkeligt regi.
Holde kirken ved lige, og fortsat være et trygt sted for borgerne at komme og være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes en ekstraudgift til maling af- og indkøb af borde og bænke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kom til at komme nogenlunde i orden efter en regulering af lønudgifter fra samarbejdet med Gram.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.019.873	0	387.500	1.407.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.019.873	0	387.500	1.407.373
2 Kirkebygning og sognegård	-172.170	0	0	-172.170
Udgifter, løn	31.167	0	0	31.167
Udgifter, Øvrige	141.003	0	0	141.003
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-466.627	0	0	-466.627
Udgifter, løn	353.227	0	0	353.227
Udgifter, Øvrige	113.400	0	0	113.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-271.265	0	0	-271.265
Udgifter, løn	170.059	0	0	170.059
Udgifter, Øvrige	186.850	0	0	186.850
Indtægter	85.644	0	0	85.644
5 Præstebolig mv.	69.000	0	0	69.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-131.026	0	0	-131.026
Udgifter, løn	60.282	0	0	60.282
Udgifter, Øvrige	70.744	0	0	70.744
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-72.785	0	0	-72.785
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	76.289	0	0	76.289
Indtægter	3.504	0	0	3.504
Resultat	-25.000	0	387.500	362.500
Total udgifter, løn	614.735	0	0	614.735
Total udgifter, øvrige	599.286	0	0	599.286
Total indtægter	1.189.021	0	387.500	1.576.521

Forbrug af frie midler	25.000	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			387.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	25.000	0	-387.500

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
1.019.873	1.058.592	928.584,00	969.204,00	1.019.873	0	0
0	0	0,00	31.365,00	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	59.656,70	0,00	0	0	0
1.019.873	1.058.592	988.240,70	1.000.569,00	1.019.873	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
-123.535	-127.284	-178.610,16	-87.691,88	0	-31.167	-92.368
-16.635	-10.000	-30.701,81	-9.909,01	0	0	-16.635
-32.000	-22.000	-5.205,53	-4.629,30	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.170	-159.284	-214.517,50	-102.230,19	0	-31.167	-141.003

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
-342.255	-387.368	-313.509,16	-278.302,06	0	-314.255	-28.000
-14.100	-14.100	-4.472,87	-1.152,38	0	0	-14.100
-3.500	-3.500	-598,65	-888,78	0	0	-3.500
-36.000	-21.000	-28.271,51	-13.987,95	0	0	-36.000
-37.472	-36.100	-10.234,67	-6.429,27	0	-18.972	-18.500
-17.300	-12.300	-13.403,47	-6.181,07	0	-10.000	-7.300
-15.500	-10.500	-24.286,05	-10.492,20	0	-10.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-466.627	-485.368	-395.276,38	-317.933,71	0	-353.227	-113.400

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
-261.649	-273.491	-320.236,95	-154.444,73	82.644	-167.443	-176.850
-9.616	-9.992	6.522,05	728,39	3.000	-2.616	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.265	-283.483	-313.714,90	-153.716,34	85.644	-170.059	-186.850

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
-500	-500	-257,09	-2.640,59	0	0	-500
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
69.500	70.000	76.817,23	44.888,38	80.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.000	69.500	76.560,14	42.247,79	80.000	0	-11.000

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
-39.270	-41.200	-36.648,53	-42.897,19	0	-39.270	0
-60.208	-46.208	-56.316,16	-25.440,54	0	-16.008	-44.200
-8.600	-8.600	-4.734,72	-1.920,05	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.004	-15.004	-8.722,23	-13.691,39	0	-5.004	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.867,75	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.984,00	0,00	0	0	0
-5.944	-5.441	-5.539,39	-3.958,26	0	0	-5.944
-131.026	-118.453	-113.945,03	-91.775,18	0	-60.282	-70.744

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
-76.289	-85.008	0,00	0,00	0	0	-76.289
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.359,75	3.931,88	0	0	0
3.504	3.504	5.995,34	0,00	3.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.491,46	1.624,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.785	-81.504	8.863,63	5.555,99	3.504	0	-76.289

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	
387.500	387.500		0
387.500	387.500		0