

ÅRSBUDGET 2026

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på øget stabilitet og ro omkring kirken i Vilstrup. Der er afklaring på præst, og graversituationen forventes at være på plads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2026 godkendt ønsket om beløb til ombygning af sognehuset, et alarmanlæg og grundet pres fra lønstigningerne i 24 ønsket om hjælp til driftsudgifter til kirke og sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter opgørelse for 2024, og baseret på lønstigninger fra provstiet, har budgettet slet ikke kunne hænge realistisk sammen og vi er glade for der kom en midlertidig stigning fra provstiet til dækning af stigende driftsudgifter og lønudgifter, samt ombygning af sognehus og tiltrængt alarmanlæg til kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.434.132	0	0	2.434.132
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.434.132	0	0	2.434.132
2 Kirkebygning og sognegård	-625.878	0	0	-625.878
Udgifter, løn	105.000	0	0	105.000
Udgifter, Øvrige	530.878	0	0	530.878
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-467.248	0	0	-467.248
Udgifter, løn	393.748	0	0	393.748
Udgifter, Øvrige	73.500	0	0	73.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.524	0	0	-328.524
Udgifter, løn	490.000	0	0	490.000
Udgifter, Øvrige	165.500	0	0	165.500
Indtægter	326.976	0	0	326.976
5 Præstebolig mv.	-795.300	0	0	-795.300
Udgifter, løn	800.000	0	0	800.000
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	6.200	0	0	6.200
6 Administration og fællesudgifter	-221.689	0	0	-221.689
Udgifter, løn	58.889	0	0	58.889
Udgifter, Øvrige	162.800	0	0	162.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.507	0	0	4.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.507	0	0	4.507
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.847.637	0	0	1.847.637
Total udgifter, øvrige	934.178	0	0	934.178
Total indtægter	2.781.815	0	0	2.781.815

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 anlægssopsparing			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
2.434.132	2.034.132	1.314.132,00	1.268.139,00	2.434.132	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	94.600,00	0,00	0	0	0
2.434.132	2.034.132	1.408.732,00	1.268.139,00	2.434.132	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
-193.000	-189.943	-200.952,76	-242.259,01	10.000	-77.000	-126.000
-137.378	-24.603	-165.855,02	-18.779,55	0	0	-137.378
-295.500	-89.149	-74.349,42	-82.700,76	0	-28.000	-267.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.878	-303.695	-441.157,20	-343.739,32	10.000	-105.000	-530.878

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
-371.316	-347.742	-371.235,28	-358.069,12	0	-333.316	-38.000
-9.000	-23.787	-2.574,88	-4.843,03	0	0	-9.000
-1.000	-7.200	-5.072,05	-5.032,98	0	0	-1.000
-15.000	-19.500	-13.140,00	-16.860,00	0	0	-15.000
-1.500	-46.500	-186,25	0,00	0	0	-1.500
-37.500	-46.011	-10.674,04	-7.448,09	0	-35.000	-2.500
-31.932	-42.490	-24.060,99	-19.759,22	0	-25.432	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.248	-533.230	-426.943,49	-412.012,44	0	-393.748	-73.500

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
-304.524	-182.654	-460.116,78	-117.633,75	316.976	-469.000	-152.500
-24.000	-20.275	-14.880,37	-40.267,00	10.000	-21.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.524	-202.929	-474.997,15	-157.900,75	326.976	-490.000	-165.500

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
-800.000	-800.000	0,00	0,00	0	-800.000	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
4.700	4.700	809,20	4.770,01	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.300	-795.300	809,20	4.770,01	6.200	-800.000	-1.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.389	-56.500	-74.408,14	-40.942,65	0	-58.889	-19.500
-61.500	-55.700	-46.481,23	-45.231,45	0	0	-61.500
-8.300	-18.500	-6.251,75	-12.098,54	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.500	-52.269,29	-53.922,87	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.000,00	0	0	-5.000
0	0	-2.888,54	0,00	0	0	0
-16.000	-15.285	-15.799,84	-11.349,23	0	0	-16.000
-221.689	-203.485	-198.098,79	-164.544,74	0	-58.889	-162.800

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	-4,95	0	0	0
1.000	1.000	0,00	1.753,48	1.000	0	0
3.507	3.507	3.506,96	1.753,48	3.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647,17	3.141,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.507	4.507	2.859,79	6.643,08	4.507	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