

ÅRSBUDGET 2026

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelses-standard af bygninger, materiel og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Lønfremskrivning er bevilget.

Ønske om driftsfremskrivning 2,31% er afvist, og foreslås dækket af frie midler.

F.2: kr. 5.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.3: kr. 21.000 til dækning lønregulering på 3,91% iht. den kommunale lønfremskrivning for 2026.(bevilget)

F.3: kr. 4.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.4: kr. 38.000 til dækning lønregulering på 3,91% iht. den kommunale lønfremskrivning for 2026.(bevilget)

F.4: kr. 6.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.5: kr. 2.500 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31%

F.6: kr. 15.000 til dækning af den kommunale prisudvikling for 2026 på 2,31% og flerårig stigninger i Folkekirkens IT licenser/Brandsoft og regnskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet forbrug af frie midler ultimo 2024

Frie midler ultimo 2024 kr. 415.828,38

* kr. 50.000 Anslået udgift Ole Daugårds rådgivning vedr. kirkegården

* kr. 10.000 Anslået udgift gelænder ved adgang til kirkegården ved Sognehuset

* Kr. 30.000 Anslået udgift til pengeskab til opbevaring guld og sølv

* kr. 10.000 Anslået udgift til bord i præsteværelset

Overvejer:

* kr. 200.000 Anslået udgift "Sansehave" udendørs areal syd for Sognehuset planeret med græsarmering

Forbrug frie midler 2026

kr. 33.500,00

Afvist ønske om driftsfremskrivning 2,31%, foreslås dækket af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.154.920	0	0	2.154.920
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.154.920	0	0	2.154.920
2 Kirkebygning og sognegård	-237.640	0	0	-237.640
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	227.640	0	0	227.640
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-727.215	0	0	-727.215
Udgifter, løn	541.000	0	0	541.000
Udgifter, Øvrige	199.815	0	0	199.815
Indtægter	13.600	0	0	13.600
4 Kirkegård	-881.822	0	0	-881.822
Udgifter, løn	1.004.000	0	0	1.004.000
Udgifter, Øvrige	285.291	0	0	285.291
Indtægter	407.469	0	0	407.469
5 Præstebolig mv.	-50.572	0	0	-50.572
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.072	0	0	105.072
Indtægter	54.500	0	0	54.500
6 Administration og fællesudgifter	-291.307	0	0	-291.307
Udgifter, løn	63.000	0	0	63.000
Udgifter, Øvrige	228.307	0	0	228.307
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	136	0	0	136
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	136	0	0	136
Resultat	-33.500	0	0	-33.500
Total udgifter, løn	1.621.000	0	0	1.621.000
Total udgifter, øvrige	1.046.125	0	0	1.046.125
Total indtægter	2.633.625	0	0	2.633.625

Forbrug af frie midler	33.500	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	33.500	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
2.154.920	2.073.957	2.038.257,00	1.911.704,00	2.154.920	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
2.154.920	2.073.957	2.038.257,00	1.911.704,00	2.154.920	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	66.935,46	0	0	0
-156.944	-161.023	-67.109,02	-103.129,26	0	0	-156.944
-20.462	-20.000	-9.881,02	-76.761,39	0	0	-20.462
-32.911	-43.346	-123.722,10	-41.420,29	3.000	0	-35.911
-14.323	-14.000	-7.114,66	-12.903,16	0	0	-14.323
-13.000	-12.200	0,00	0,00	0	-13.000	0
-237.640	-250.569	-207.826,80	-167.278,64	3.000	-13.000	-227.640

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
-325.531	-370.759	-327.104,29	-313.482,17	500	-271.500	-54.531
-79.581	-78.800	-48.557,29	-32.204,97	0	-45.000	-34.581
-52.909	-35.605	-15.372,29	-49.159,85	4.900	0	-57.809
-26.498	-25.900	-51.953,17	-39.684,71	0	0	-26.498
-154.557	-135.600	-189.316,47	-173.589,48	0	-147.600	-6.957
-42.205	-37.200	-23.029,80	-29.979,09	8.200	-36.900	-13.505
-45.934	-61.800	-39.931,55	-24.990,77	0	-40.000	-5.934
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-727.215	-745.664	-696.764,86	-664.591,04	13.600	-541.000	-199.815

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
-849.083	-723.782	-752.022,41	-901.778,30	407.469	-1.004.000	-252.552
-32.739	-43.246	-19.501,56	-11.360,50	0	0	-32.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.822	-767.028	-771.523,97	-913.138,80	407.469	-1.004.000	-285.291

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
-50.572	-63.898	-55.306,96	-22.739,82	54.500	0	-105.072
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
-50.572	-63.898	-55.306,96	-22.739,82	54.500	0	-105.072

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
-57.323	-52.100	-77.723,53	-52.252,73	0	0	-57.323
-46.281	-46.197	-77.430,82	-42.639,25	0	-23.000	-23.281
-42.693	-36.000	-20.560,28	-18.532,85	0	-12.000	-30.693
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-92.739	-79.200	-71.562,98	-72.874,91	0	-16.000	-76.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.812,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.271	-33.437	-33.861,67	-24.094,41	0	0	-40.271
-291.307	-246.934	-282.951,78	-210.394,15	0	-63.000	-228.307

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	0,00	0,00	0	0	0
136	136	136,10	133,10	136	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.457,65	2.690,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
136	136	2.593,75	2.823,20	136	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