

ÅRSBUDGET 2026

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vedsted sogns årsbudget 2026

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kunne fastholde et højt kirkeligt aktivitetsniveau.

Særlige indsatsområder

Der er et behov for og et ønske om et nyt lydanlæg til kirken. Dette er ikke indarbejdet i budgettet, og der er endnu ikke indhentet tilbud.

Anlægsprojekt (A2) vedr. ny mandskabsbygning er fortsat i planlægningsfasen, og der er siden 2024 løbende afholdt udgifter til konsulenter/rådgivning. Der har siden 2024 og frem til ultimo september 2025 været afholdt udgifter til konsulenter/rådgivning på 274.031 kr.

Anlægsprojekt (A3) vedr. terrænregulering: Der forestår et større kirkegårds-projekt vedr. en helhedsløsning for afløb, nedløb og terrænforhold for kirkegården. Projektet er godkendt til opstart, men forventes først endeligt igangsat i 2026. Der er i 2024 modtaget 150.000 kr. fra reserven til projektet. Siden 2024 og frem til ultimo september 2025 har der været afholdt udgifter til konsulenter/rådgivning på 361.539 kr.

Grundet disse anlægsprojekter, har det været nødvendigt at få likviditetslån fra provstiet – ultimo september 2025 på i alt 650.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler primo 2025 er på 172.295 kr. (svarende til 1,02 mdr. drift.)

I 2025 udgør ligning til drift pr. måned 169.320 kr.

Der er i budget 2026 ikke budgetteret med nye ekstraordinære udgifter/tiltag.

Lønningerne er reguleret med 2% stigning i forhold til faktisk månedsløn april 2025.

Lønreguleringen og nye overenskomster med bl.a. ændringer i pensionsaftaler betyder en merudgift i forhold til budget 2025 på 88.979. kr. *(i forhold til faktisk regnskab 2024 merudgift på 127.933 kr.)*

Der vil være et fald i gravstedskapitaler på 54.169 kr. i 2026 i forhold til 2025.

Der forventes 40.000 kr. mindre i salg af planter og vedligehold under kirkegården end budget 2025.

Der er i forhold til budget 2025 budgetteret med 25.000 kr. ekstra i el-udgifter i 2026 (i lyset af forbrug i 2024, men skønnet lavere end faktisk forbrug i 2024). Øvrige merudgifter er prisreguleringer i forhold til de faktiske priser/alm. driftsudgifter i 2024.

Provstiet har for 2026 bevilget en permanent stigning i ligning på 157.000 kr. til lønudgifter.

I 2026 lignedes midlertidigt til drift 104.533 kr. grundet fald i gravstedskapitaler og til dækning af underskud i det foreløbige budget 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.155.373	0	1.000.000	3.155.373
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.155.373	0	1.000.000	3.155.373
2 Kirkebygning og sognegård	-137.550	0	0	-137.550
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	137.550	0	0	137.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-752.972	0	0	-752.972
Udgifter, løn	606.672	0		606.672
Udgifter, Øvrige	150.300	0	0	150.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-1.026.302	0	-1.000.000	-2.026.302
Udgifter, løn	1.217.862	0		1.217.862
Udgifter, Øvrige	291.750	0	1.000.000	1.291.750
Indtægter	483.310	0	0	483.310
5 Præstebolig mv.	106.848	0	0	106.848
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	77.000	0	0	77.000
Indtægter	183.848	0	0	183.848
6 Administration og fællesudgifter	-348.125	0	0	-348.125
Udgifter, løn	174.971	0		174.971
Udgifter, Øvrige	173.154	0	0	173.154
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.728	0	0	2.728
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.728	0	0	2.728
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.999.505	0		1.999.505
Total udgifter, øvrige	829.754	0	1.000.000	1.829.754
Total indtægter	2.829.259	0	1.000.000	3.829.259

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 anlægsopsparing			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
2.155.373	2.031.840	1.971.090,00	1.963.190,00	2.155.373	0	0
0	0	0,00	216.717,73	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	498.628,13	0,00	0	0	0
2.155.373	2.031.840	2.469.718,13	2.179.907,73	2.155.373	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
-75.250	-180.100	-71.815,20	-288.928,81	0	0	-75.250
-26.000	-18.500	-40.001,56	-34.406,48	0	0	-26.000
-36.300	-34.500	-35.159,95	-38.913,24	0	0	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.550	-233.100	-146.976,71	-362.248,53	0	0	-137.550

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
-424.918	-368.432	-383.398,50	-360.878,60	0	-397.718	-27.200
-29.600	-40.500	-24.399,05	-36.539,98	0	0	-29.600
-10.000	-14.500	-7.712,50	-1.492,00	2.000	0	-12.000
-50.700	-49.700	-49.258,79	-41.873,44	0	0	-50.700
-183.863	-172.945	-145.930,42	-160.448,92	0	-179.763	-4.100
-30.291	-29.329	-18.293,65	-34.980,09	0	-21.191	-9.100
-22.000	-23.000	-20.812,72	-27.204,07	2.000	-8.000	-16.000
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-752.972	-699.906	-651.305,63	-664.917,10	4.000	-606.672	-150.300

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
-964.730	-828.324	-1.348.277,89	-796.065,75	418.310	-1.101.390	-281.650
-61.572	-70.931	-52.958,41	-64.070,24	65.000	-116.472	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.302	-899.255	-1.401.236,30	-860.135,99	483.310	-1.217.862	-291.750

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	1.400	-183.288,95	-42.830,80	73.500	0	-73.000
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
106.348	109.000	96.416,41	123.508,00	110.348	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.848	110.400	-86.872,54	80.677,20	183.848	0	-77.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.100	-67.800	-81.090,53	-59.049,65	0	-75.000	-22.100
-94.535	-97.000	-80.921,88	-88.176,21	0	-33.515	-61.020
-31.000	-27.500	-52.134,76	-37.051,75	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-17.000	-17.134,13	-15.880,55	0	0	-17.800
-6.646	-6.568	-6.782,93	-2.265,27	0	-6.646	0
-59.810	-59.112	-61.045,96	-20.386,90	0	-59.810	0
-10.000	-10.000	-13.243,32	-13.309,05	0	0	-10.000
0	0	-3.230,00	0,00	0	0	0
-31.234	-27.237	-27.728,43	-20.305,63	0	0	-31.234
-348.125	-312.217	-343.311,94	-256.425,01	0	-174.971	-173.154

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	-2.250,00	-3.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	2.150,82	1.412,29	1.500	0	0
1.228	1.238	1.218,24	1.218,24	1.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.633,32	573,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.728	2.238	-14.514,26	-296,23	2.728	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.000.000	1.000.000		0
-1.000.000	0		-1.000.000
0	1.000.000		-1.000.000