

ÅRSBUDGET 2026

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

vores målsætning for 2026 er at aktivitetsniveauet hæves i forhold til arrangementer i kirken og sognegården.
At der udarbejdes en plan for renovering af kirken indvendig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

formål 21 et budgetønske på 150.000 kr. til arkitekt i forbindelse med forundersøgelse til renovering af kirken indvendigt. Ønsket er imødekommet med 100.000kr.
ønsker opstart af juniorklub nogle gange om måneden i sognehuset.
ønsker jazzkoncerter og salmesang i kirken med vores organist, hvor der samtidig er mulighed for servering til kirkegængerne. Ønskerne til finansiering er ikke imødekommet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er påbegyndt forundersøgelse til renovering af kirken indvendig, arkitektfirmaet Mejeriet er ved at udarbejde en skitse til renoveringen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.313.395	0	927.500	2.240.895
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.313.395	0	927.500	2.240.895
2 Kirkebygning og sognegård	-294.289	0	0	-294.289
Udgifter, løn	44.314	0		44.314
Udgifter, Øvrige	249.975	0	0	249.975
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-329.574	0	0	-329.574
Udgifter, løn	129.256	0		129.256
Udgifter, Øvrige	202.318	0	0	202.318
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-461.494	0	0	-461.494
Udgifter, løn	398.824	0		398.824
Udgifter, Øvrige	165.812	0	0	165.812
Indtægter	103.142	0	0	103.142
5 Præstebolig mv.	10.419	0	0	10.419
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	29.581	0	0	29.581
Indtægter	40.000	0	0	40.000
6 Administration og fællesudgifter	-164.903	0	0	-164.903
Udgifter, løn	11.000	0		11.000
Udgifter, Øvrige	154.403	0	0	154.403
Indtægter	500	0	0	500
7 Finansielle poster	-73.554	0	0	-73.554
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	79.188	0	0	79.188
Indtægter	5.634	0	0	5.634
Resultat	0	0	927.500	927.500
Total udgifter, løn	583.394	0		583.394
Total udgifter, øvrige	881.277	0	0	881.277
Total indtægter	1.464.671	0	927.500	2.392.171

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			927.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-927.500

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
1.313.395	1.150.180	1.095.735,00	990.964,04	1.313.395	0	0
0	0	0,00	330.476,11	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	250.545,00	0,00	0	0	0
1.313.395	1.150.180	1.346.280,00	1.321.440,15	1.313.395	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	-79,00	0,00	0	0	0
-261.479	-154.913	-338.650,33	-424.861,21	0	-44.314	-217.165
-7.300	-10.000	-7.182,50	-6.198,75	0	0	-7.300
-25.510	-56.174	-23.483,84	-31.643,46	0	0	-25.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.289	-221.087	-369.395,67	-462.703,42	0	-44.314	-249.975

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
-160.000	-142.521	-82.537,20	-111.755,45	0	0	-160.000
-140.924	-145.083	-155.187,18	-140.312,48	0	-129.256	-11.668
-20.650	-4.200	-6.420,54	-2.084,75	0	0	-20.650
-8.000	-7.743	-6.548,54	-657,12	2.000	0	-10.000
0	-150	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
-329.574	-299.697	-250.693,46	-254.809,80	2.000	-129.256	-202.318

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
-457.032	-391.206	-433.029,23	-400.670,87	96.063	-393.900	-159.195
-4.462	-3.572	-4.229,05	-3.739,28	7.079	-4.924	-6.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.002	0,00	-843,75	0	0	0
-461.494	-404.780	-437.258,28	-405.253,90	103.142	-398.824	-165.812

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
-21.081	-34.614	-59.221,88	-46.550,50	0	0	-21.081
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
31.500	31.000	31.878,40	31.128,78	40.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.419	-3.614	-27.343,48	-15.421,72	40.000	0	-29.581

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
7.605	-1.617	6.258,05	-4.176,53	500	0	7.105
-74.384	-58.905	-91.821,49	-69.907,48	0	-11.000	-63.384
-15.030	-7.508	-16.458,96	-15.459,74	0	0	-15.030
-25.000	0	-8.301,25	0,00	0	0	-25.000
-49.800	-49.711	-21.893,20	-19.509,56	0	0	-49.800
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	-2.073,00	0,00	0	0	0
-8.294	-6.951	-6.950,95	-3.911,72	0	0	-8.294
-164.903	-124.692	-141.240,80	-112.965,03	500	-11.000	-154.403

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
-78.258	-99.127	-79.996,87	-57.145,76	0	0	-78.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,09	0,00	0	0	0
2.817	0	3.149,69	807,61	2.817	0	0
2.817	2.817	2.817,46	2.817,46	2.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930	0	-929,92	-897,06	0	0	-930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.554	-96.310	-74.961,73	-54.417,75	5.634	0	-79.188

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
927.500	927.500		0
927.500	927.500		0