

# ÅRSBUDGET 2026

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At fastholde og gerne videreudvikle det kirkelige arbejde i Fjelstrup sogn, så Folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.  
At menighedsrådet, menighed, præst og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.  
At fastholde og gerne videreudvikle aktiviteter i kirken.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fjelstrup menighedsråd har lavet et realistisk budget i forhold til vedligehold af bygninger mm. Det er desuden lykkedes af finde nogle midler til at forsøge at udvikle nye aktiviteter inden for kirken.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.518.519</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.518.519</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.518.519        | 0         | 0        | 1.518.519        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-187.675</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-187.675</b>  |
| Udgifter, løn                             | 43.750           | 0         | 0        | 43.750           |
| Udgifter, Øvrige                          | 143.925          | 0         | 0        | 143.925          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-558.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-558.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 442.500          | 0         | 0        | 442.500          |
| Udgifter, Øvrige                          | 116.000          | 0         | 0        | 116.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-558.722</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-558.722</b>  |
| Udgifter, løn                             | 720.350          | 0         | 0        | 720.350          |
| Udgifter, Øvrige                          | 305.175          | 0         | 0        | 305.175          |
| Indtægter                                 | 466.803          | 0         | 0        | 466.803          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-21.869</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-21.869</b>   |
| Udgifter, løn                             | 26.250           | 0         | 0        | 26.250           |
| Udgifter, Øvrige                          | 185.200          | 0         | 0        | 185.200          |
| Indtægter                                 | 189.581          | 0         | 0        | 189.581          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-198.953</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-198.953</b>  |
| Udgifter, løn                             | 82.950           | 0         | 0        | 82.950           |
| Udgifter, Øvrige                          | 116.003          | 0         | 0        | 116.003          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>7.200</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>7.200</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 7.200            | 0         | 0        | 7.200            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.315.800        | 0         | 0        | 1.315.800        |
| Total udgifter, øvrige                    | 866.303          | 0         | 0        | 866.303          |
| Total indtægter                           | 2.182.103        | 0         | 0        | 2.182.103        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.518.519      | 1.638.519      | 1.423.519,00     | 1.558.335,00     | 1.518.519               | 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                        |
| 1.518.519      | 1.638.519      | 1.423.519,00     | 1.558.335,00     | 1.518.519               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -152.175       | -149.750       | -102.127,40      | -238.897,81      | 0                       | -43.750          | -108.425                 |
| -25.000        | -33.000        | -17.564,69       | -13.097,51       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -10.500        | -10.500        | -3.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -10.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -187.675       | -193.250       | -123.192,09      | -251.995,32      | 0                       | -43.750          | -143.925                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -400.250       | -385.800       | -330.314,59      | -334.911,52      | 0                       | -366.450         | -33.800                  |
| -28.680        | -13.200        | -17.606,25       | -23.783,61       | 0                       | -13.980          | -14.700                  |
| -21.500        | -12.000        | -35,00           | -3.454,51        | 0                       | 0                | -21.500                  |
| -37.000        | -19.000        | -22.150,42       | -16.060,00       | 0                       | 0                | -37.000                  |
| -35.950        | -26.000        | -25.639,55       | -24.081,71       | 0                       | -34.950          | -1.000                   |
| -24.620        | -14.800        | -4.275,71        | -7.007,22        | 0                       | -19.120          | -5.500                   |
| -10.500        | -10.500        | -10.063,00       | 0,00             | 0                       | -8.000           | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -558.500       | -481.300       | -410.084,52      | -409.298,57      | 0                       | -442.500         | -116.000                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -520.972       | -705.268       | -748.823,19      | -594.642,35      | 450.803                 | -676.600         | -295.175                 |
| -37.750        | -40.250        | -44.037,92       | -33.016,88       | 16.000                  | -43.750          | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -558.722       | -745.518       | -792.861,11      | -627.659,23      | 466.803                 | -720.350         | -305.175                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -78.669        | -100.296       | -3.190,22        | -12.074,07       | 118.581                 | -26.250          | -171.000                 |
| 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                        |
| 56.800         | 55.300         | 76.194,34        | 57.232,47        | 71.000                  | 0                | -14.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.869        | -44.996        | 73.004,12        | 45.158,40        | 189.581                 | -26.250          | -185.200                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -54.500        | -49.000        | -44.011,57       | -46.687,80       | 0                       | 0                | -54.500                  |
| -32.150        | -32.650        | -27.222,08       | -37.099,70       | 0                       | -13.700          | -18.450                  |
| -20.650        | -13.150        | -21.891,11       | -7.429,75        | 0                       | -5.700           | -14.950                  |
| -6.825         | -5.325         | -6.293,75        | -3.275,00        | 0                       | -2.850           | -3.975                   |
| -61.650        | -57.600        | -51.164,60       | -57.714,87       | 0                       | -60.700          | -950                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -1.525,00        | -2.750,00        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | -4.864,40        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.178        | -13.930        | -14.399,27       | -10.465,90       | 0                       | 0                | -17.178                  |
| -198.953       | -177.655       | -171.371,78      | -165.423,02      | 0                       | -82.950          | -116.003                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 5.000          | 2.000          | 7.173,46         | 263,70           | 5.000                   | 0                | 0                        |
| 2.200          | 2.200          | 2.207,08         | 2.207,08         | 2.200                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -641,54          | 4.591,09         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.200          | 4.200          | 8.739,00         | 7.061,87         | 7.200                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |