

ÅRSBUDGET 2026

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Skodborg kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.

Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.

Sognemøder, babysalmesang, sang for dagplejebørn m.v., gode tiltag for børn bl.a.

kirkebio og teater og musik, korarbejde, koncerter og foredrag er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden.

Kommunikation foregår bl.a. via kirkebladet, hjemmeside og face book.

Skodborg kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:

At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,

At bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressource besparelser af varme, el og vand, at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

At personale tilbydes gode arbejdsvilkår og relevant uddannelse.

I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for udskiftning af taget på våbenhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

F.3: kr. 26.000

Ny overenskomst med krav om fast månedsløn til kirkesangere, udløser en merudgift allerede fra 2025 på kr. 26.000. (Bevilget)

F.3: kr. 60.000

Ny kontrakt på fast organist, som ikke længere deles med Skrave, udløser en merudgift allerede fra 2025 på kr. 60.000

(Afvist) Hvis aktuelt skal denne udgift dækkes af besparelser på driften.

F.3: kr. 22.500 Lønfremskrivning 26 iht. den kommunale lønudvikling 3,91 % (Bevilget)

F.4: kr. 43.000 Lønfremskrivning 26 iht. den kommunale lønudvikling 3,91 % (Bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

* Kr. 55.000

Hele kirken kalkes hvert andet år, og har hidtil været dækket af besparelse på andre poster.

(Ikke bevilget, foreslås dækket af frie midler, se PU udmelding 23/8 2024)

* Kr. 240.000

Afsættes til vedligehold af skoven, til brug i de år hvor der er mindre indtægt og år uden indtægt

* Kr. 100.000 Kalkning af præstebolig og gl. konfirmandhus / garagebygning.

Kommende projekt.

Udskiftning af varmforsyning til fjernvarme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.146.739	0	0	2.146.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.146.739	0	0	2.146.739
2 Kirkebygning og sognegård	-372.237	0	0	-372.237
Udgifter, løn	134.238	0	0	134.238
Udgifter, Øvrige	240.999	0	0	240.999
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-782.934	0	0	-782.934
Udgifter, løn	612.910	0	0	612.910
Udgifter, Øvrige	179.024	0	0	179.024
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-720.149	0	0	-720.149
Udgifter, løn	906.039	0	0	906.039
Udgifter, Øvrige	280.300	0	0	280.300
Indtægter	466.190	0	0	466.190
5 Præstebolig mv.	-28.593	0	0	-28.593
Udgifter, løn	51.493	0	0	51.493
Udgifter, Øvrige	149.800	0	0	149.800
Indtægter	172.700	0	0	172.700
6 Administration og fællesudgifter	-247.171	0	0	-247.171
Udgifter, løn	56.419	0	0	56.419
Udgifter, Øvrige	190.752	0	0	190.752
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.345	0	0	4.345
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.345	0	0	4.345
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.761.099	0	0	1.761.099
Total udgifter, øvrige	1.040.875	0	0	1.040.875
Total indtægter	2.801.974	0	0	2.801.974

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
2.146.739	2.090.034	2.253.159,00	1.949.062,08	2.146.739	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
2.146.739	2.090.034	2.253.159,00	1.949.062,08	2.146.739	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
-219.952	-197.516	-186.366,38	-218.188,63	0	-73.253	-146.699
-20.000	-20.000	-16.968,13	-62.573,25	0	0	-20.000
-117.585	-134.529	-129.427,62	-145.096,18	3.000	-60.985	-59.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-9.862,70	-10.521,21	0	0	-14.700
-372.237	-366.745	-342.624,83	-436.379,27	3.000	-134.238	-240.999

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
-423.858	-378.588	-323.511,07	-308.377,18	0	-384.234	-39.624
-90.938	-83.928	-103.567,51	-94.940,04	0	-65.938	-25.000
-45.600	-45.600	-35.040,30	-31.086,54	8.000	0	-53.600
-40.600	-40.600	-58.416,74	-53.482,75	0	0	-40.600
-95.355	-86.397	-93.079,21	-90.101,28	0	-84.255	-11.100
-71.030	-66.364	-49.325,90	-31.939,03	0	-63.830	-7.200
-14.353	-12.795	-17.105,74	-14.878,73	1.000	-14.653	-700
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-782.934	-715.472	-681.546,47	-624.805,55	9.000	-612.910	-179.024

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
-650.347	-664.701	-744.998,51	-607.190,08	466.190	-849.437	-267.100
-69.802	-67.832	-73.621,89	-58.192,80	0	-56.602	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.149	-732.533	-818.620,40	-665.382,88	466.190	-906.039	-280.300

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
-87.293	-94.940	-72.074,64	-81.286,64	84.500	-51.493	-120.300
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
58.700	58.700	66.873,24	287.138,47	88.200	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.593	-36.240	-5.201,40	205.851,83	172.700	-51.493	-149.800

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
-28.400	-28.981	-22.124,85	-10.070,03	0	0	-28.400
-64.530	-63.301	-76.698,39	-59.099,72	0	-14.529	-50.001
-41.400	-42.400	-33.944,75	-30.649,20	0	-10.000	-31.400
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-69.590	-69.590	-64.836,65	-69.102,37	0	-21.890	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.940,00	-3.980,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.251	-23.117	-21.486,79	-15.636,66	0	0	-27.251
-247.171	-243.389	-231.031,39	-198.537,94	0	-56.419	-190.752

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
4.345	4.345	4.345,18	4.345,18	4.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.934,48	6.119,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.345	4.345	16.279,66	10.464,99	4.345	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