

ÅRSBUDGET 2026

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et samlingssted med aktiviteter og tilbud for alle. Det vil vi arbejde på under følgende overskrifter:

Vi vil åbne dørene med et bredt tilbud til alle aldersgrupper, både her hos os og ude i sognet.

Vi vil opsøge samarbejder med det lokale foreningsliv og nabosogne.

Vi vil være åbne for de henvendelser vi modtager, så vi sikrer os også at være interessante i fremtiden.

Vi vil være synligt til stede, når der er aktiviteter ude i sognet, hvor det giver mening - ligesom vi åbner sognegården for andre foreningers aktiviteter.

Vi vil kommunikere via nutidens digitale kanaler, ligesom vi skaber mulighed for analog kommunikation for dem, som har behov for dette.

Vi vil holde møder i helikopterperspektiv, og være et visionært menighedsråd der arbejder sammen om at fremtidssikre vores kirke.

Vi vil gå forrest og tilbyde vores ressourcer til nabosogne med brug for dette, når muligheder byder sig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.171.914	0	2.056.000	9.227.914
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.171.914	0	2.056.000	9.227.914
2 Kirkebygning og sognegård	-811.770	0	0	-811.770
Udgifter, løn	368.715	0		368.715
Udgifter, Øvrige	463.055	0	0	463.055
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.254.184	0	0	-2.254.184
Udgifter, løn	1.826.984	0		1.826.984
Udgifter, Øvrige	532.200	0	0	532.200
Indtægter	105.000	0	0	105.000
4 Kirkegård	-1.393.073	0	0	-1.393.073
Udgifter, løn	1.597.890	0		1.597.890
Udgifter, Øvrige	544.053	0	0	544.053
Indtægter	748.870	0	0	748.870
5 Præstebolig mv.	-46.232	0	0	-46.232
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	197.576	0	0	197.576
Indtægter	151.344	0	0	151.344
6 Administration og fællesudgifter	-1.969.954	0	0	-1.969.954
Udgifter, løn	1.224.811	0		1.224.811
Udgifter, Øvrige	745.143	0	0	745.143
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-696.701	0	0	-696.701
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	696.914	0	0	696.914
Indtægter	213	0	0	213
Resultat	0	0	2.056.000	2.056.000
Total udgifter, løn	5.018.400	0		5.018.400
Total udgifter, øvrige	3.178.941	0	0	3.178.941
Total indtægter	8.197.341	0	2.056.000	10.253.341

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			2.056.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.056.000

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
7.171.914	6.372.000	5.923.000,00	5.946.318,00	7.171.914	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	151.250,00	0,00	0	0	0
7.171.914	6.372.000	6.074.250,00	5.946.318,00	7.171.914	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
-311.408	-303.893	-425.366,74	-284.485,99	0	-169.353	-142.055
-22.500	-31.500	-45.117,11	-72.169,46	0	0	-22.500
-452.862	-431.382	-452.102,65	-560.612,13	20.000	-199.362	-273.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-19.759,94	-4.948,00	0	0	-25.000
-811.770	-791.775	-942.346,44	-922.215,58	20.000	-368.715	-463.055

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
-1.148.250	-1.135.336	-1.213.169,97	-1.190.859,39	0	-1.009.050	-139.200
-611.737	-629.714	-481.784,80	-520.291,89	10.000	-434.487	-187.250
-53.883	-55.632	-28.589,26	-41.832,17	45.000	-33.183	-65.700
-144.428	-147.841	-116.595,53	-148.153,98	0	-77.428	-67.000
-118.352	-116.263	-122.402,79	-119.265,82	0	-82.702	-35.650
-68.567	-78.371	-111.131,25	-89.024,69	25.000	-87.567	-6.000
-106.667	-122.236	-85.627,41	-109.753,10	25.000	-102.567	-29.100
-2.300	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.254.184	-2.287.693	-2.161.501,01	-2.221.381,04	105.000	-1.826.984	-532.200

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
-1.219.364	-1.222.803	-1.187.767,82	-1.275.317,01	698.870	-1.407.131	-511.103
-173.709	-173.907	-71.991,19	-75.325,24	50.000	-190.759	-32.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.073	-1.396.710	-1.259.759,01	-1.350.642,25	748.870	-1.597.890	-544.053

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
-1.700	-1.700	-1.747,07	-1.664,66	0	0	-1.700
-9.288	-1.708	21.573,94	21.175,04	65.712	0	-75.000
-35.244	-37.607	1.702,47	-27.522,25	85.632	0	-120.876
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
-46.232	-41.015	21.529,34	-8.011,87	151.344	0	-197.576

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
-443.315	-429.930	-436.709,55	-292.825,36	0	-136.000	-307.315
-325.685	-315.017	-274.768,07	-278.915,36	0	-261.685	-64.000
-317.092	-315.552	-227.363,99	-271.788,52	0	-203.092	-114.000
-5.000	0	-8.582,63	0,00	0	-5.000	0
-363.467	-318.668	-314.282,71	-272.931,97	0	-341.467	-22.000
0	0	-168.637,34	-63.991,62	0	0	0
-279.067	-261.943	-64.184,92	8.441,72	0	-277.567	-1.500
-95.000	-95.000	-73.130,85	-94.865,85	0	0	-95.000
0	0	-14.192,20	0,00	0	0	0
-141.328	-118.910	-131.659,04	-87.383,99	0	0	-141.328
-1.969.954	-1.855.020	-1.713.511,30	-1.354.260,95	0	-1.224.811	-745.143

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
-696.914	0	-3.246,39	-26.318,46	0	0	-696.914
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
213	213	213,08	213,08	213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.873,78	3.283,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.701	213	840,47	-22.821,64	213	0	-696.914

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.056.000	2.056.000		0
2.056.000	2.056.000		0