

ÅRSBUDGET 2026

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Stenderup Menighedsråd

Stenderup Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for at være omkostningsbevidste for at holde omkostningerne vedr. driften i ro.

På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2024 og budget 2025 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelse i 2026, udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2025 samt forvente regulering i 2025. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS og evt. engangsbevillinger fjernet.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2025 til priseniveau 2026 med en forventet inflation på 2,31 %.

Stenderup Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2026 med et underskud på 38.308 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Tekniske ændringer i forhold til budget 2026

Formål	Beskrivelse	Budgetændring
Lønbudget:	Lønfremskrivning jf. overenskomstfornyelse i 2026, udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2025 samt forventet stigning i 2025. Tilretning af lønbudget	23.011
Prisfremskrivning	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger jf. inflationen = 2,31 % samt tilpasning af budgettet til faktisk forbrug	11.346
Kirkelig undervisning	Forhøjelse af budgettet med ekstra udgifter til kørsel fra undervisning til skole og til udflugt med konfirmanderne	4.000
Koncerter	I samarbejde med Stenderup Menighedsråd er der planlagt koncert med kendt kunstner. Der søges om en engangsbevilling til dette	15.000
Tilpasning af budget 2026	Budgettet tilpasset vedr. faste udgifter, energibudget mv.	3.951
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2026		57.308

Supplerende forklaringer til den udmeldte budgetramme for 2026:

Stenderup Menighedsråd havde søgt om forhøjelse af ligningsmidlerne på 57.308 kr. Provstiudvalget har bevilget lønfremskrivningen på 23.011 kr. De øvrige forhøjelser af budgettet vil blive finansieret af frie midler, hvis det ikke kan afholdes indenfor budgetrammen for 2026. Budgettet er ligeledes tilrettet med det udmeldte forsikringsbidrag.

Forhøjelsen af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" på 50.000 kr. er tilført egenkapitalen under artskonto 721140.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.126.691	0	0	1.126.691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.126.691	0	0	1.126.691
2 Kirkebygning og sognegård	-90.526	0	0	-90.526
Udgifter, løn	23.226	0	0	23.226
Udgifter, Øvrige	67.300	0	0	67.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-377.665	0	0	-377.665
Udgifter, løn	299.565	0	0	299.565
Udgifter, Øvrige	83.800	0	0	83.800
Indtægter	5.700	0	0	5.700
4 Kirkegård	-508.333	0	0	-508.333
Udgifter, løn	377.933	0	0	377.933
Udgifter, Øvrige	263.800	0	0	263.800
Indtægter	133.400	0	0	133.400
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-134.464	0	0	-134.464
Udgifter, løn	63.669	0	0	63.669
Udgifter, Øvrige	70.795	0	0	70.795
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	15.703	0	0	15.703
Total udgifter, løn	764.393	0	0	764.393
Total udgifter, øvrige	486.695	0	0	486.695
Total indtægter	1.266.791	0	0	1.266.791

Forbrug af frie midler	34.297	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	34.297	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
1.126.691	1.082.429	1.091.991,00	1.034.667,00	1.126.691	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.126.691	1.082.429	1.091.991,00	1.034.667,00	1.126.691	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
-75.126	-73.346	-99.652,40	-47.357,45	0	-23.226	-51.900
-15.400	-13.900	-15.220,87	-10.813,39	0	0	-15.400
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
-90.526	-87.246	-114.873,27	-58.170,84	0	-23.226	-67.300

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
-298.323	-320.844	-312.452,45	-290.241,37	0	-281.923	-16.400
-14.542	-11.959	-4.247,54	-5.908,32	0	-2.642	-11.900
-7.800	-8.900	-4.715,00	-5.221,19	3.000	0	-10.800
-17.700	-19.800	-10.800,13	-10.454,40	0	0	-17.700
-1.700	-1.700	0,00	-1.277,26	0	0	-1.700
-28.000	-10.000	-11.718,50	-7.102,51	2.700	-9.000	-21.700
-9.100	-8.000	-1.514,04	-1.608,22	0	-6.000	-3.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.665	-381.703	-345.947,66	-322.313,27	5.700	-299.565	-83.800

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
-478.407	-463.927	-446.714,99	-402.547,05	132.400	-354.707	-256.100
-29.926	-29.246	-22.340,95	-33.250,66	1.000	-23.226	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.333	-493.173	-469.055,94	-435.797,71	133.400	-377.933	-263.800

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
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
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

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
-8.300	-6.162	-2.376,80	-1.711,47	0	0	-8.300
-28.030	-26.299	-22.773,64	-24.632,76	0	-13.530	-14.500
-20.518	-18.777	-14.936,94	-18.614,36	0	-6.318	-14.200
-2.500	-2.500	-5.680,13	0,00	0	-2.500	0
-49.021	-47.479	-46.912,62	-43.756,16	0	-41.321	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.700	0,00	-9.688,18	0	0	-11.000
-5.500	-5.400	0,00	0,00	0	0	-5.500
-4.500	0	-4.257,00	0,00	0	0	-4.500
-5.095	-4.000	-4.450,72	-3.095,11	0	0	-5.095
-134.464	-121.317	-101.387,85	-101.498,04	0	-63.669	-70.795

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	-18,90	-13,12	0	0	0
1.000	2.000	729,71	469,08	1.000	0	0
0	10	10,32	10,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	207,46	938,91	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.010	928,59	1.405,19	1.000	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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