

ÅRSBUDGET 2026

for Vejle Søndre Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9350

CVR-nr. 44901706

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Menighedsrådets vigtigste formål er at varetage det lokale kirkelige liv og dets aktiviteter i Vejle Søndre Sogn. Dette indebærer blandt andet ansvar for:
 - o Planlægning af kirkelige arrangementer og aktiviteter
 - o Ledelse af kirkens personale, herunder ansættelser
 - o Vedligeholdelse af kirkebygninger
 - o Sognets budgetter og økonomi
2. Vi skal fortsætte det gode arbejde i det nye sogn med en stabil drift
3. Det skal være et velfungerende menighedsråd, som har et godt samarbejde med medarbejderne, provstiet og regnskabskontoret
4. Der skal udarbejdes et ansvarligt og realistisk budget
5. Der skal forberedes valg til nyt menighedsråd med tiltrædelse november 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Menighedsrådet repræsenterer og arbejder for det kirkelige fællesskab i Vejle Søndre Sogn.
2. Sognet skal primært arbejde med aktiviteter i følgende kategorier:
 - o Børn og familie
 - o Ældre
 - o Musik og foredrag
 - o Diakoni
3. Vi skal have fokus på samarbejde med andre aktører i sognet, fx skoler, institutioner, boligforeninger mv.
4. Børnehjørner i kirkerne skal etableres eller opgraderes.
5. Personalet skal fastholdes i deres funktioner, hvor der skal være et sundt arbejdsmiljø

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Vi vil arbejde med et budget, der balancerer, så udgifterne samlet set er lig med de tildelte midler.
2. Målsætning og særlige indsatsområder skal tilgodeses ved budgettering af følgende områder:
 - o Kirkebygninger og sognegårde
 - o Kirkelige aktiviteter
 - o Præstebolig
 - o Administration og fællesudgifter

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.235.126	0	841.000	5.076.126
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.235.126	0	841.000	5.076.126
2 Kirkebygning og sognegård	-1.201.929	0	0	-1.201.929
Udgifter, løn	533.329	0	0	533.329
Udgifter, Øvrige	679.600	0	0	679.600
Indtægter	11.000	0	0	11.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.187.466	0	0	-2.187.466
Udgifter, løn	2.000.066	0	0	2.000.066
Udgifter, Øvrige	209.900	0	0	209.900
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	7.921	0	0	7.921
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.079	0	0	57.079
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-810.526	0	0	-810.526
Udgifter, løn	411.105	0	0	411.105
Udgifter, Øvrige	399.421	0	0	399.421
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.126	0	0	-43.126
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.126	0	0	43.126
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	841.000	841.000
Total udgifter, løn	2.944.500	0	0	2.944.500
Total udgifter, øvrige	1.389.126	0	0	1.389.126
Total indtægter	4.333.626	0	841.000	5.174.626

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			841.000
- 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	-841.000

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
4.235.126	3.674.274			4.235.126	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.235.126	3.674.274			4.235.126	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	0	0
-820.944	-881.516			0	-352.344	-468.600
-170.581	-227.966			0	-140.581	-30.000
-198.404	-158.462			11.000	-40.404	-169.000
0	0			0	0	0
-12.000	-32.000			0	0	-12.000
-1.201.929	-1.299.944			11.000	-533.329	-679.600

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	0	0
-700.486	-723.097			4.500	-663.986	-41.000
-248.526	-271.814			3.000	-195.026	-56.500
-190.485	-194.005			9.000	-166.485	-33.000
-374.396	-412.511			0	-318.396	-56.000
-337.249	-356.486			0	-332.049	-5.200
-274.084	-280.650			4.000	-266.084	-12.000
-60.040	-62.598			2.000	-58.040	-4.000
-2.200	-2.200			0	0	-2.200
-2.187.466	-2.303.361			22.500	-2.000.066	-209.900

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
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

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	0	0
0	0			0	0	0
0	-1.900			0	0	0
7.921	-14.000			65.000	0	-57.079
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
7.921	-15.900			65.000	0	-57.079

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
-154.500	-158.500			0	0	-154.500
-223.361	-221.994			0	-174.361	-49.000
-76.330	-85.820			0	-43.330	-33.000
-8.400	-5.600			0	-8.400	0
0	0			0	0	0
-86.794	-103.876			0	-86.794	0
-53.330	-62.820			0	-53.330	0
-84.890	-89.335			0	-44.890	-40.000
-40.000	0			0	0	-40.000
-82.921	-70.431			0	0	-82.921
-810.526	-798.376			0	-411.105	-399.421

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
-43.126	-53.274			0	0	-43.126
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-43.126	-53.274			0	0	-43.126

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	
841.000	841.000		0
841.000	841.000		0