

# ÅRSBUDGET 2026

for Kolding Provstiudvalg

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4508

CVR-nr. 21176907

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

## Målsætninger

Kolding Provsti  
Provstiudvalget  
Vision og målsætning 2025

Provstiudvalgets (PU) arbejde bør ligesom menighedsråds, personales og præsters tage afsæt i Missionsbefalingen Matt.28,18ff og i Det dobbelte kærlighedsbud Joh.15,12ff.

### Mission

- I sognene er der økonomiske muligheder for, at alle mennesker kan møde evangeliet, finde sig hjemme i et kristent fællesskab og aktivt bruge kirken
- Alle i Kolding Provsti oplever deres sognekirke som vedkommende og nærværende
- Det er attraktivt at være frivillig, menighedsrådsmedlem, personale og præst i Kolding Provsti
- Sammen tager vi ansvar for skaberværket

### Vision

PU har et økonomisk fordelingsprincip, der bidrager til, at det lokale kirkeliv trives til fælles bedste for folkekirken i provstiet. Derfor vil PU:

- styrke oplevelsen af provstiet som en sammenhængende organisation
- støtte initiativ og virkelyst i sognene og mellem sognene
- støtte provsti samarbejder, der bedst løftes i fællesskab
- sikre at det enkelte sogns egenart tilgodeses
- vedligeholde kirker, kirkens bygninger og kirkegårde og derved skabe gode rammer for kirkelivet og fællesskabet

### Strategi

- PU medvirker til at sikre godt arbejdsmiljø for de ansatte i provstiets sogne, bl.a. via personalekonsulent, IT-konsulent, samvirkemøder og økonomi
- PU støtter samarbejdsprojekter, der letter og kvalificerer menighedsrådenes arbejde
- PU støtter, at provstiets præster mødes årligt om teologisk og/eller praktisk efteruddannelse, derfor afsættes midler til studieture/studiedage
- PU støtter, at menighedsrådsmedlemmer, personale og præster deltager sammen i en årlig aktivitet, derfor afsættes midler til koordinator og fællesaktivitet
- PU arbejder for, at viden og erfaring deles mellem menighedsråd, derfor afholdes formandsmøder og ERFA møder
- PU støtter klimavenlige tiltag, både af teknisk og formidlingsmæssig art
- PU har fokus på at tilpasse bygningsmassen i forhold til behov og økonomi

### Styringsredskaber til sikring af sund økonomi

- Der fastsættes 6% af den årlige driftsramme til reserve midler
- Afdragsbyrden på lån udgør maks. 12% af den totale ligning
- Løbetid på lån er maksimalt 8 år. Kirkerenovering undtaget
- Det tilstræbes at samlede lån ikke overstiger 1 års lokale ligning
- De enkelte kassers frie midler tilstræbes ikke at overstige 10% af deres egne ligningsmidler ved årsafslutningen

Gennemgået og revideret på provstiudvalgsseminar den 21. feb. 2025

Godkendes på provstiudvalgsmøde den 12. marts 2025

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vedhæftet budgetter for følgende provstisamarbejder:

Hjemmehjælpspræst

Menighedsplejen

PREP

SKIK

Sorggruppen

Tværkulturelt Udvalg

Budgetter for aktiviteter for ungdomspræst og Natkirken er tilrettet uden modtagelse af budget, pga. vakant stilling.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.832.740</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>8.832.740</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.832.740         | 0         | 0        | 8.832.740         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-178.100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-178.100</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 178.100           | 0         | 0        | 178.100           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-4.664.450</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-4.664.450</b> |
| Udgifter, løn                             | 264.700           | 0         | 0        | 264.700           |
| Udgifter, Øvrige                          | 4.399.750         | 0         | 0        | 4.399.750         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>2.000</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.000</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 88.000            | 0         | 0        | 88.000            |
| Indtægter                                 | 90.000            | 0         | 0        | 90.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-3.996.190</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.996.190</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.766.253         | 0         | 0        | 2.766.253         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.229.937         | 0         | 0        | 1.229.937         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>4.000</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.000             | 0         | 0        | 4.000             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 3.030.953         | 0         | 0        | 3.030.953         |
| Total udgifter, øvrige                    | 5.895.787         | 0         | 0        | 5.895.787         |
| Total indtægter                           | 8.926.740         | 0         | 0        | 8.926.740         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing     |          |          | 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> |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Provstiets reserve</b>                                        |           |
| Ligningsbeløb til reserve                                        | 4.980.000 |
| Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9) | 4.980.000 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 8.832.740      | 7.973.914      | 7.817.562,96     | 6.651.281,04     | 8.832.740               | 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                        |
| 8.832.740      | 7.973.914      | 7.817.562,96     | 6.651.281,04     | 8.832.740               | 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                        |
| 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                        |
| -178.100       | -176.100       | -509.662,87      | -233.654,39      | 0                       | 0                | -178.100                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -178.100       | -176.100       | -509.662,87      | -233.654,39      | 0                       | 0                | -178.100                 |

#### 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 |
| -535.000       | -695.000       | -1.141.277,50    | -1.196.910,27    | 0                       | 0                | -535.000                 |
| -663.000       | -648.555       | -55.740,58       | -42.969,50       | 0                       | 0                | -663.000                 |
| -1.363.000     | -1.317.600     | -1.336.305,06    | -1.142.254,23    | 0                       | 0                | -1.363.000               |
| -1.680.450     | -1.615.790     | -1.582.289,39    | -1.477.973,39    | 0                       | -264.700         | -1.415.750               |
| -23.000        | -25.000        | -19.995,00       | -119.266,29      | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -400.000       | -200.000       | -20.577,95       | -144.535,00      | 0                       | 0                | -400.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.664.450     | -4.501.945     | -4.156.185,48    | -4.123.908,68    | 0                       | -264.700         | -4.399.750               |

#### 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 |
| 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                        |

# 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                        |
| 0              | -52.000        | -23.719,56       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | -30.000        | -12.552,30       | 0,00             | 90.000                  | 0                | -88.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | -82.000        | -36.271,86       | 0,00             | 90.000                  | 0                | -88.000                  |

### 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 |
| -177.000       | -126.000       | -204.781,55      | -118.676,06      | 0                       | 0                | -177.000                 |
| -207.945       | -161.660       | -197.792,65      | -151.652,69      | 0                       | -121.945         | -86.000                  |
| -2.475.398     | -2.141.080     | -1.925.191,59    | -1.714.645,24    | 0                       | -2.447.058       | -28.340                  |
| -202.250       | -118.500       | -157.912,94      | -133.885,14      | 0                       | -197.250         | -5.000                   |
| -10.000        | -12.000        | -8.590,92        | -10.183,89       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -70.000        | -20.000        | -70.779,94       | -14.930,00       | 0                       | 0                | -70.000                  |
| 0              | -20.000        | -78.113,75       | -7.400,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -853.597       | -814.145       | -715.759,76      | -720.534,24      | 0                       | 0                | -853.597                 |
| -3.996.190     | -3.413.385     | -3.358.923,10    | -2.871.907,26    | 0                       | -2.766.253       | -1.229.937               |

### 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                        |
| 4.000          | 4.000          | 17.759,62        | 1.829,32         | 4.000                   | 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                        |
| 4.000          | 4.000          | 17.759,62        | 1.829,32         | 4.000                   | 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 |
|                |                         |  |                          |

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ligningsbeløb til reserven                                                                                                                             | 4.980.000 |
| Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål                                                                               | 4.980.000 |
| Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4 |           |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Formål</b>                                | <b>Beløb</b>     |
| <b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b> | <b>4.980.000</b> |