

ÅRSBUDGET 2026

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Torslunde Sogne Menighedsråd ønsker med Budget 2026 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere til gudstjenester og til arrangementer bl.a. ved at tilbyde flere og forskellige arrangementer i kirkeåret.

Vi ønsker at fortsætte vedligeholdelsen af kirke og præstegård med udgangspunkt i tilsynsrapport udarbejdet ved seneste kirke- og præstegårdssyn. Ligesom rådet ønsker at undersøge mulighederne for yderligere besparelser på energiforbruget af el og vand.

Menighedsrådet ønsker i 2026 at arbejde videre med den udarbejdede Udviklingsplan for Torslunde Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.300.000	0	650.000	2.950.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.300.000	0	650.000	2.950.000
2 Kirkebygning og sognegård	-301.500	0	-225.000	-526.500
Udgifter, løn	85.000	0	0	85.000
Udgifter, Øvrige	232.600	0	225.000	457.600
Indtægter	16.100	0	0	16.100
3 Kirkelige aktiviteter	-1.047.815	0	0	-1.047.815
Udgifter, løn	944.915	0	0	944.915
Udgifter, Øvrige	110.400	0	0	110.400
Indtægter	7.500	0	0	7.500
4 Kirkegård	-653.452	0	-425.000	-1.078.452
Udgifter, løn	439.537	0	0	439.537
Udgifter, Øvrige	298.000	0	425.000	723.000
Indtægter	84.085	0	0	84.085
5 Præstebolig mv.	8.100	0	0	8.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	121.600	0	0	121.600
6 Administration og fællesudgifter	-305.333	0	0	-305.333
Udgifter, løn	90.000	0	0	90.000
Udgifter, Øvrige	215.333	0	0	215.333
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.559.452	0	0	1.559.452
Total udgifter, øvrige	969.833	0	650.000	1.619.833
Total indtægter	2.529.285	0	650.000	3.179.285

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
2.300.000	2.300.000	2.200.000,00	2.280.000,00	2.300.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300.000	2.300.000	2.200.000,00	2.280.000,00	2.300.000	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
-237.000	-235.500	-265.606,58	-208.529,80	0	-85.000	-152.000
-15.000	-41.000	-13.306,75	-35.216,25	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	-4.485,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-103.000	-38.594,96	-84.804,22	16.100	0	-65.600
-301.500	-384.500	-317.508,29	-333.035,27	16.100	-85.000	-232.600

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	0,00	0,00	0	0	0
-725.772	-672.900	-636.341,20	-606.504,91	2.200	-666.772	-61.200
-2.500	-7.000	-2.250,00	-2.594,94	0	0	-2.500
-58.041	-54.760	-52.058,73	-49.670,98	0	-58.041	0
-29.020	-36.738	-26.029,20	-30.547,95	0	-29.020	0
-84.241	-70.260	-74.105,73	-72.281,04	0	-58.041	-26.200
-123.241	-136.760	-97.254,05	-76.567,27	5.300	-108.041	-20.500
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.815	-978.418	-888.038,91	-838.167,09	7.500	-944.915	-110.400

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
-581.447	-607.175	-543.167,04	-403.903,39	84.085	-378.032	-287.500
-72.005	-66.030	-68.710,41	-61.583,53	0	-61.505	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.452	-673.205	-611.877,45	-465.486,92	84.085	-439.537	-298.000

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
-30.800	17.000	-9.635,26	-19.764,37	82.700	0	-113.500
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
38.900	38.900	38.943,75	38.943,75	38.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100	55.900	29.308,49	19.179,38	121.600	0	-113.500

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
-28.600	-33.200	-27.289,63	-32.143,44	0	0	-28.600
-71.733	-60.900	-46.112,08	-37.864,71	0	-51.000	-20.733
-10.000	-14.500	-26.207,25	-27.934,64	0	0	-10.000
-19.500	-19.500	-18.000,00	-18.000,00	0	-19.500	0
-163.500	-161.500	-157.479,19	-154.488,35	0	-19.500	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	0,00	-17.756,00	0	0	0
0	0	-1.015,70	0,00	0	0	0
-12.000	-10.077	-10.480,75	-7.434,18	0	0	-12.000
-305.333	-316.677	-286.584,60	-295.621,32	0	-90.000	-215.333

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	-8.750,00	-3.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.100	8.761,39	0,00	0	0	0
0	0	4.322,50	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	-1.003,82	-1.836,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.100	3.330,07	-4.936,16	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
650.000	650.000		0
-225.000	0		-225.000
-425.000	0		-425.000
0	650.000		-650.000