

ÅRSBUDGET 2026

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være kirke for hele sognet og en aktiv aktør i lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da sognet vokser og både unge og gamle flytter til skal der være fokus på aktiviteter målrettet familier/børn og ældre.
Desuden er der brug for en særlig indsats for at genoprette tilliden til kirken og dermed have fokus på synlighed og information.
Arbejdet med sognegård/præstegård er også et stort indsatsområde, da ovenstående aktiviteter er afhængige af disse faciliteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da præstegården/konfirmandstuen er taget ud af drift og skal rives ned, er alle aktiviteter henlagt til kirken. Det betyder øgede udgifter - især til varme.
Varmesystemet i kirken er delvist defekt og der må påregnes udgifter til reparation af dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.706.989	50.000	0	1.756.989
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.706.989	50.000	0	1.756.989
2 Kirkebygning og sognegård	-284.623	-50.000	0	-334.623
Udgifter, løn	77.302	0		77.302
Udgifter, Øvrige	207.321	50.000	0	257.321
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-705.020	0	0	-705.020
Udgifter, løn	559.420	0		559.420
Udgifter, Øvrige	145.600	0	0	145.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-383.804	0	0	-383.804
Udgifter, løn	386.504	0		386.504
Udgifter, Øvrige	108.300	0	0	108.300
Indtægter	111.000	0	0	111.000
5 Præstebolig mv.	-60.843	0	0	-60.843
Udgifter, løn	115.951	0		115.951
Udgifter, Øvrige	43.400	0	0	43.400
Indtægter	98.508	0	0	98.508
6 Administration og fællesudgifter	-272.699	0	0	-272.699
Udgifter, løn	54.530	0		54.530
Udgifter, Øvrige	218.169	0	0	218.169
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.193.707	0		1.193.707
Total udgifter, øvrige	722.790	50.000	0	772.790
Total indtægter	1.916.497	50.000	0	1.966.497

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
1.706.989	1.561.989	1.459.284,96	1.355.088,00	1.706.989	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	222.380,00	0,00	0	0	0
1.706.989	1.561.989	1.681.664,96	1.355.088,00	1.706.989	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
-230.972	-94.284	-118.684,28	-146.498,86	0	-38.651	-192.321
-33.423	-49.475	-35.648,36	-36.017,43	0	-18.423	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.228	-25.556	-31.898,72	-45.658,89	0	-20.228	0
-284.623	-169.315	-186.231,36	-228.175,18	0	-77.302	-207.321

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
-10.000	0	-461,45	0,00	0	0	-10.000
-508.029	-456.949	-460.145,22	-349.122,20	0	-489.529	-18.500
-45.891	-41.045	-15.760,07	-12.917,80	0	-23.891	-22.000
-600	0	0,00	-3.574,10	0	0	-600
-92.000	-75.000	-123.490,30	-63.975,12	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-31.000	-10.322,50	-40.897,89	0	-26.000	0
-22.500	-22.000	-26.421,00	0,00	0	-20.000	-2.500
0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-705.020	-627.494	-638.100,54	-471.987,11	0	-559.420	-145.600

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
-365.381	-330.649	-441.410,29	-330.852,12	96.000	-368.081	-93.300
-18.423	-18.919	-40.146,46	-17.770,32	15.000	-18.423	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.804	-349.568	-481.556,75	-348.622,44	111.000	-386.504	-108.300

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
-60.843	-128.427	-149.753,89	-183.550,36	98.508	-115.951	-43.400
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
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	-414,85	42.956,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.843	-128.427	-150.168,74	-140.594,34	98.508	-115.951	-43.400

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
-124.000	-80.592	-64.153,75	-75.195,34	0	0	-124.000
-90.760	-58.393	-94.095,44	-53.356,03	0	-44.860	-45.900
-23.000	-48.393	-38.855,08	-50.037,29	0	0	-23.000
-9.670	-1.000	-10.553,64	-960,43	0	-9.670	0
-4.000	-88.807	-112.614,20	-86.900,55	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	-13.467,18	0,00	0	0	0
-21.269	-10.000	-18.046,12	-9.892,86	0	0	-21.269
-272.699	-292.185	-351.785,41	-276.642,50	0	-54.530	-218.169

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	0,00	-107,28	0	0	0
0	2.000	1.732,27	121,22	0	0	0
0	3.000	0,00	1.048,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.132,47	354,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	2.864,74	1.416,46	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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