

ÅRSBUDGET 2026

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2026 fylder Lynæs Kirke 125 år. Dette vil Menighedsrådet gerne markere med kulturelle begivenheder, der bygger videre på Sognets tradition for koncerter og foredrag for menigheden.

Menighedsrådet ønsker, at have fokus på to velorganiserede og smukke kirkegårde.

Menighedsrådet holder fortsat fokus på at forbedre personalets arbejdsmiljø.

Og på et rekreativt område ved Torup Kirke, hvor visionen er "Tid, Ro, Natur".

Menighedsrådet ønsker at give sognets borgere et område, hvor natur, klimaindsats og rekreative muligheder går hånd i hånd. Området vil omfatte skov og natur med fokus på vild natur, biodiversitet og klimaindsats, samtidigt med at det rummer stille zoner og åndelige rum, blandt andet i form af en udekirke eller et andagtssted.

For at understøtte bæredygtighed og selvforsyning etableres energianlæg, der kan dække kirkens og præstegårdens el-forbrug. Derudover etableres vandhuller og øvrige anlæg, som både tjener naturen og kirkens brug. Projektet er forankret i lokal opbakning og i kirkens deltagelse i Grøn Kirke-initiativet.

Menighedsrådet deltager desuden i den grønne omstilling ved at være Grøn kirke og konverterer varmen til mere bæredygtige varmekilder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.839.652	300.000	0	8.139.652
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.839.652	300.000	0	8.139.652
2 Kirkebygning og sognegård	-1.588.110	0	0	-1.588.110
Udgifter, løn	777.040	0		777.040
Udgifter, Øvrige	851.070	0	0	851.070
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.721.607	0	0	-2.721.607
Udgifter, løn	1.717.012	0		1.717.012
Udgifter, Øvrige	1.105.195	0	0	1.105.195
Indtægter	100.600	0	0	100.600
4 Kirkegård	-2.089.082	-750.000	-125.000	-2.964.082
Udgifter, løn	2.468.385	0		2.468.385
Udgifter, Øvrige	716.270	750.000	125.000	1.591.270
Indtægter	1.095.573	0	0	1.095.573
5 Præstebolig mv.	-130.400	0	0	-130.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	318.300	0	0	318.300
Indtægter	187.900	0	0	187.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.310.453	0	0	-1.310.453
Udgifter, løn	685.887	0		685.887
Udgifter, Øvrige	651.866	0	0	651.866
Indtægter	27.300	0	0	27.300
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	-450.000	-125.000	-575.000
Total udgifter, løn	5.648.324	0		5.648.324
Total udgifter, øvrige	3.642.701	750.000	125.000	4.517.701
Total indtægter	9.291.025	300.000	0	9.591.025

Forbrug af frie midler	0	450.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			125.000
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	450.000	125.000

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
7.839.652	7.430.245	7.444.696,08	7.389.124,08	7.839.652	0	0
0	0	0,00	14.257,48	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
7.839.652	7.430.245	7.444.696,08	7.403.381,56	7.839.652	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
-998.442	-913.008	-864.194,78	-732.805,36	0	-543.922	-454.520
-75.000	-80.000	-38.044,76	-59.101,60	0	0	-75.000
-425.559	-403.487	-470.301,42	-629.966,13	40.000	-210.759	-254.800
-66.600	-105.600	-6.276,76	-60.969,36	0	0	-66.600
-22.509	-22.074	0,00	0,00	0	-22.359	-150
-1.588.110	-1.524.169	-1.378.817,72	-1.482.842,45	40.000	-777.040	-851.070

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
-1.875.482	-1.909.777	-1.636.996,82	-1.458.144,96	0	-1.717.012	-158.470
-114.000	-74.300	-89.622,67	-91.721,75	25.000	0	-139.000
-339.350	-182.300	-80.512,72	-78.593,14	4.350	0	-343.700
-161.200	-153.000	-165.242,30	-151.302,75	0	0	-161.200
-31.700	-30.000	-972,07	-16.059,21	0	0	-31.700
-174.125	-54.000	-84.385,09	-49.647,56	67.500	0	-241.625
-23.250	-44.500	-43.536,73	-56.622,58	3.750	0	-27.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.721.607	-2.450.377	-2.103.468,40	-1.904.291,95	100.600	-1.717.012	-1.105.195

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
-2.080.482	-1.928.789	-2.327.873,58	-2.021.239,02	1.095.573	-2.468.385	-707.670
-8.600	-8.600	-3.208,00	-8.861,93	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.089.082	-1.937.389	-2.331.081,58	-2.030.100,95	1.095.573	-2.468.385	-716.270

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
-62.200	-77.400	-358.094,52	-101.890,03	99.700	0	-161.900
-68.200	-55.600	-43.692,51	-27.053,00	88.200	0	-156.400
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	19.125,00	38.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.400	-133.000	-382.662,03	-90.693,03	187.900	0	-318.300

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
-190.288	-807.371	-615.061,27	-796.055,30	0	0	-190.288
-131.907	-76.900	-110.637,46	-41.948,15	0	-87.007	-44.900
-160.250	-196.450	-101.057,53	-360.046,75	27.300	-26.500	-161.050
0	0	-38.139,50	-12.904,40	0	0	0
-369.537	-67.000	-341.140,67	-16.617,68	0	-309.537	-60.000
-133.503	-26.376	-219.655,80	0,00	0	-133.503	0
-129.340	-31.984	0,00	0,00	0	-129.340	0
-81.400	-65.000	-22.847,25	0,00	0	0	-81.400
0	0	-3.901,25	0,00	0	0	0
-114.228	-114.228	-138.875,39	-85.275,75	0	0	-114.228
-1.310.453	-1.385.309	-1.591.316,12	-1.312.848,03	27.300	-685.887	-651.866

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	-13.489,59	-23.025,05	0	0	0
0	-3.044	-11.375,44	-18.139,56	0	0	0
0	0	0,00	-13,73	0	0	0
0	0	8.184,09	816,05	0	0	0
0	0	3.707,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.980,30	-2.542,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.044	-4.992,72	-42.904,53	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
300.000	300.000	0	0
-750.000	0	0	-750.000
-450.000	300.000	0	-750.000

Formål

Anlægsbevilling
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-125.000	0		-125.000
-125.000	0		-125.000