

ÅRSBUDGET 2026

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

På grund af vakant præsteembede i 2023 og 2024, samt et menighedsråd med stor udskiftning i 2024 har der været mindre aktivitet i den periode, hvilket har medført en opsparing af frie midler.

Der er nu en ny præst på plads, samt et nyt menighedsråd, som ønsker at skrue op for aktiviteterne i og omkring kirken. Derfor budgetteres der med at bruge de frie midler 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. anlægsudgifter

Udgifter til anlægsudgifter 150.000 kr. (opsætning af carport 50.000 + terrasse til havesiden af præstegården 25.000 og udskiftning tage redskabsskure 75.000) skal finansiere fra andet indlån i stiftet jf. udmelding fra Assens Provsti

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.785.000	0	200.000	1.985.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.785.000	0	200.000	1.985.000
2 Kirkebygning og sognegård	-358.705	0	0	-358.705
Udgifter, løn	120.405	0	0	120.405
Udgifter, Øvrige	245.300	0	0	245.300
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-605.237	0	0	-605.237
Udgifter, løn	490.837	0	0	490.837
Udgifter, Øvrige	114.400	0	0	114.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-384.674	0	-75.000	-459.674
Udgifter, løn	497.674	0	0	497.674
Udgifter, Øvrige	175.000	0	75.000	250.000
Indtægter	288.000	0	0	288.000
5 Præstebolig mv.	-155.847	0	-75.000	-230.847
Udgifter, løn	83.400	0	0	83.400
Udgifter, Øvrige	175.447	0	75.000	250.447
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-484.916	0	0	-484.916
Udgifter, løn	238.216	0	0	238.216
Udgifter, Øvrige	246.700	0	0	246.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-577	0	0	-577
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.625	0	0	5.625
Indtægter	5.048	0	0	5.048
Resultat	-204.956	0	50.000	-154.956
Total udgifter, løn	1.430.532	0	0	1.430.532
Total udgifter, øvrige	962.472	0	150.000	1.112.472
Total indtægter	2.188.048	0	200.000	2.388.048

Forbrug af frie midler	204.956	0	0
Forbrug af opsparing			150.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	204.956	0	-50.000

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, øvrige drift
1.785.000	1.920.000	1.595.000,04	1.755.000,00	1.785.000	0	0
0	0	0,00	235.000,00	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	110.000,00	0,00	0	0	0
1.785.000	1.920.000	1.705.000,04	1.990.000,00	1.785.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.381	-216.200	-105.727,68	-192.057,11	0	-24.081	-92.300
-20.000	-20.000	-19.615,38	-23.880,48	0	0	-20.000
-207.324	-231.500	-201.236,24	-219.877,65	7.000	-96.324	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-358.705	-482.700	-326.579,30	-435.815,24	7.000	-120.405	-245.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.837	-532.204	-354.961,82	-274.573,59	0	-461.837	-33.000
-42.400	-42.375	-12.781,75	-28.543,87	0	-9.000	-33.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-30.200	-56.990,10	-50.645,21	0	0	-16.000
0	0	0,00	-7.736,75	0	0	0
-20.000	-20.000	-5.000,00	-4.967,45	0	-20.000	0
-32.000	-12.000	0,00	-1.118,23	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.237	-636.779	-429.733,67	-367.585,10	0	-490.837	-114.400

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, øvrige drift
-391.674	-213.055	-190.292,97	-219.076,91	278.000	-497.674	-172.000
7.000	-35.000	1.220,94	-4.111,01	10.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.674	-248.055	-189.072,03	-223.187,92	288.000	-497.674	-175.000

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
-124.400	-99.000	-113.466,08	-146.163,80	103.000	-83.400	-144.000
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
-31.447	-31.447	-7.875,56	41.120,13	0	0	-31.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.847	-130.447	-121.341,64	-105.043,67	103.000	-83.400	-175.447

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
-196.954	-181.100	-134.012,78	-166.835,24	0	-31.654	-165.300
-42.400	-40.750	-54.901,79	-39.892,80	0	-18.000	-24.400
-119.562	-86.800	-105.524,84	-148.264,54	0	-92.562	-27.000
-12.000	-10.700	-14.780,63	-13.759,30	0	-12.000	0
-84.000	-74.600	-70.421,88	-71.690,80	0	-84.000	0
0	-500	0,00	-132.673,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.468,80	-4.080,75	0	0	0
-30.000	-24.744	-25.541,77	-18.180,17	0	0	-30.000
-484.916	-419.194	-408.652,49	-595.377,34	0	-238.216	-246.700

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
-5.625	-5.925	-11.375,00	-14.875,00	0	0	-5.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.048	3.100	6.005,87	3.857,27	5.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.271,72	349,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577	-2.825	-4.099,04	-10.668,27	5.048	0	-5.625

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-75.000	0		-75.000
-75.000	0		-75.000
50.000	200.000		-150.000