

ÅRSBUDGET 2026

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.204.400	0	4.500.000	9.704.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.204.400	0	4.500.000	9.704.400
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.433	0	0	-1.126.433
Udgifter, løn	449.433	0		449.433
Udgifter, Øvrige	695.500	0	0	695.500
Indtægter	18.500	0	0	18.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.207.956	0	0	-2.207.956
Udgifter, løn	1.948.756	0		1.948.756
Udgifter, Øvrige	335.700	0	0	335.700
Indtægter	76.500	0	0	76.500
4 Kirkegård	-866.641	0	0	-866.641
Udgifter, løn	1.594.241	0		1.594.241
Udgifter, Øvrige	389.800	0	0	389.800
Indtægter	1.117.400	0	0	1.117.400
5 Præstebolig mv.	-82.800	0	-4.500.000	-4.582.800
Udgifter, løn	30.000	0		30.000
Udgifter, Øvrige	169.300	0	4.500.000	4.669.300
Indtægter	116.500	0	0	116.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.047.370	0	0	-1.047.370
Udgifter, løn	482.461	0		482.461
Udgifter, Øvrige	564.909	0	0	564.909
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.800	0	0	1.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	-125.000	0	0	-125.000
Total udgifter, løn	4.504.891	0		4.504.891
Total udgifter, øvrige	2.155.209	0	4.500.000	6.655.209
Total indtægter	6.535.100	0	4.500.000	11.035.100

Forbrug af frie midler	125.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	125.000	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
5.204.400	5.048.300	4.916.300,04	4.770.200,04	5.204.400	0	0
0	0	0,00	68.750,00	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
5.204.400	5.048.300	4.916.300,04	4.838.950,04	5.204.400	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	-2.743,50	-67.729,28	0	0	0
-549.830	-464.307	-468.610,11	-661.724,46	0	-163.430	-386.400
-55.000	-65.000	-67.794,71	-163.415,88	0	0	-55.000
-521.603	-478.373	-465.296,96	-419.604,64	18.500	-286.003	-254.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.433	-1.007.680	-1.004.445,28	-1.312.474,26	18.500	-449.433	-695.500

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
-160.793	-155.755	-151.814,43	-254.968,02	0	-160.293	-500
-1.354.942	-1.318.609	-1.349.160,90	-1.259.605,30	16.700	-1.248.842	-122.800
-312.605	-265.249	-364.573,31	-359.325,76	0	-217.205	-95.400
6.400	9.000	-10.445,60	-16.785,07	10.400	-4.000	0
-151.884	-155.109	-180.258,81	-175.289,78	0	-63.884	-88.000
-88.783	-88.646	-77.295,24	-101.929,10	0	-82.483	-6.300
-44.000	-53.500	-27.817,30	-27.195,49	9.500	-50.000	-3.500
-99.149	-113.382	-162.978,97	-61.506,78	39.900	-122.049	-17.000
-2.200	-2.200	-4.400,00	0,00	0	0	-2.200
-2.207.956	-2.143.450	-2.328.744,56	-2.256.605,30	76.500	-1.948.756	-335.700

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
-932.241	-906.279	-969.912,16	-936.644,16	1.031.500	-1.594.241	-369.500
65.600	80.000	68.830,98	58.868,57	85.900	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.641	-826.279	-901.081,18	-877.775,59	1.117.400	-1.594.241	-389.800

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
-7.600	-2.400	10.433,03	11.704,16	63.900	0	-71.500
-50.200	-45.700	-44.762,67	-36.116,65	52.600	-30.000	-72.800
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
-25.000	-12.306	-43.034,25	458,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.800	-60.406	-77.363,89	-23.954,34	116.500	-30.000	-169.300

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
-140.600	-147.000	-118.285,14	-110.551,60	0	0	-140.600
-160.009	-133.836	-154.122,88	-191.363,80	0	-29.900	-130.109
-289.217	-285.399	-113.762,25	-106.752,65	0	-226.417	-62.800
-11.600	-10.000	0,00	0,00	0	-11.600	0
-68.136	-72.775	-44.288,87	-52.742,62	0	-64.136	-4.000
-150.708	-169.425	-147.738,52	-162.825,60	0	-150.408	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-25.000	-68.953,28	-75.196,91	0	0	-21.500
-10.200	-10.000	-12.827,23	-286,25	0	0	-10.200
-195.400	-160.647	-158.532,61	-111.449,86	0	0	-195.400
-1.047.370	-1.014.082	-818.510,78	-811.169,29	0	-482.461	-564.909

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	3.597	3.596,82	3.596,82	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,14	5.483,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	3.597	3.596,68	9.080,40	1.800	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.500.000	4.500.000		0
-4.500.000	0		-4.500.000
0	4.500.000		-4.500.000