

ÅRSBUDGET 2026

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetforudsætninger og forklaringer:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2023 og 2024 samt budget 2025.

Lønninger er reguleret med 3,5% i forhold til lønsatser 1/4 2025.

Der er afsat 1247 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 87.000 til indkøb af medhjælp udefra.

Der er afsat 520 timer til kirke- og kulturmedarbejderen. Dette svarer til 10 timer pr. uge.

Der er afsat 1,5 timer pr. uge til Nørre Snede – Hampen menighedsråd, hvor der bliver udført PR-arbejde for os.

Der er afsat penge til undervisning konfirmander og minikonfirmander. Vi forventer at kirke- og kulturmedarbejderen afholder baby- og småbørnssalmesang. Der er afsat til 4 – 5 koncerter i begge kirker. Ligeledes budgetterer vi med at kunne afholde 4 foredragsaftner samt påskefrokost og udflugt.

Kirkegårdene forventer vi samme forbrug som hidtil.

Vi har afsat 50.000 til fremtidsplaner Klovborg kirkegård. Beløbet er en projektbevilling fra provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.466.133	50.000	0	2.516.133
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.466.133	50.000	0	2.516.133
2 Kirkebygning og sognegård	-411.170	0	0	-411.170
Udgifter, løn	94.170	0		94.170
Udgifter, Øvrige	317.000	0	0	317.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.006.550	0	0	-1.006.550
Udgifter, løn	707.150	0		707.150
Udgifter, Øvrige	302.400	0	0	302.400
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-703.886	-50.000	0	-753.886
Udgifter, løn	574.380	0		574.380
Udgifter, Øvrige	337.000	50.000	0	387.000
Indtægter	207.494	0	0	207.494
5 Præstebolig mv.	-22.350	0	0	-22.350
Udgifter, løn	17.200	0		17.200
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	49.350	0	0	49.350
6 Administration og fællesudgifter	-325.983	0	0	-325.983
Udgifter, løn	184.600	0		184.600
Udgifter, Øvrige	141.383	0	0	141.383
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.806	0	0	3.806
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.806	0	0	3.806
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.577.500	0		1.577.500
Total udgifter, øvrige	1.152.283	50.000	0	1.202.283
Total indtægter	2.729.783	50.000	0	2.779.783

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
2.466.133	2.784.088	2.342.484,04	2.298.072,00	2.466.133	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
2.466.133	2.784.088	2.342.484,04	2.298.072,00	2.466.133	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
-288.020	-459.720	-255.406,39	-285.750,93	0	-59.020	-229.000
-52.000	-52.000	-26.596,81	-103.311,10	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.150	-71.780	-58.111,11	-55.434,79	0	-35.150	-36.000
-411.170	-583.500	-340.114,31	-444.496,82	0	-94.170	-317.000

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
-458.810	-430.380	-417.183,03	-381.501,61	0	-414.910	-43.900
-82.590	-85.560	-28.949,68	-73.851,91	0	-16.090	-66.500
-186.170	-202.560	-30.780,52	-130.473,28	0	-134.670	-51.500
-144.400	-123.540	-138.635,34	-100.509,54	0	-40.900	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.670	-70.660	-63.830,25	-66.477,01	0	-66.670	-3.000
-64.910	-65.180	-68.593,28	-54.062,81	3.000	-33.910	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.550	-977.880	-747.972,10	-806.876,16	3.000	-707.150	-302.400

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
-672.076	-894.706	-729.813,99	-423.367,42	207.494	-562.070	-317.500
-31.810	-32.000	-25.542,95	-23.218,00	0	-12.310	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.886	-926.706	-755.356,94	-446.585,42	207.494	-574.380	-337.000

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
-23.700	-15.360	-124.379,75	-18.935,06	44.000	-17.200	-50.500
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
1.350	1.350	30.415,80	9.332,26	5.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.350	-14.010	-93.963,95	-9.602,80	49.350	-17.200	-54.500

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
-37.683	-28.898	-37.315,15	-28.745,94	0	0	-37.683
-110.600	-85.000	-93.583,19	-71.841,34	0	-73.600	-37.000
-65.500	-51.500	-45.479,73	-38.753,03	0	-39.000	-26.500
-4.000	-4.000	-4.000,00	-3.950,00	0	0	-4.000
-74.500	-57.500	-69.033,15	-54.590,81	0	-72.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-45.000	-9.315,00	-16.907,37	0	0	-10.000
-7.000	0	-5.915,00	0,00	0	0	-7.000
-16.700	-13.900	-14.089,32	-10.219,53	0	0	-16.700
-325.983	-285.798	-278.730,54	-225.008,02	0	-184.600	-141.383

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
2.000	2.000	2.953,41	261,21	2.000	0	0
1.806	1.806	1.841,28	1.841,28	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.922,69	4.898,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.806	3.806	-3.128,00	7.000,82	3.806	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
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