

ÅRSBUDGET 2026

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2026

Skorup-Tvilum menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

1. At åbne kirkerne. At kirken skal være mere tilgængelig for lokalbefolkningen og for turister.
2. At gøre kirkerne grønnere. Dette gælder al drift og kirkegårde. Vi er blevet Grøn Kirke i 2022.
3. Først og fremmest at betjene pastoratets sognebørn. Vores budget skal bruges på aktiviteter til gavn for børn, unge, voksne og ældre.
4. Vi er en sangens kirke. Vi har fokus på babysalmesang, fællessang, børne- og voksenkor, korkoncerter særligt i Tvillum Klosterkirke.
5. Vi arbejder sammen. Ingen kirke uden fællesskab og lokal forankring. Sammen er vi ét: Hele Fårvang området; Grølsted, Truust, Nørskov, Horn, Tvillum & Skorup.

Særlige indsatsområder:

- Vi arbejder ihærdigt og målrettet på at få etableret en ny, tidssvarende og bedre anvendelig sognegård.
- Vi ønsker at blive selvforsynende indenfor stauder, både til gravsteder og til udsmykning i kirkerne.
- Vi ønsker at gøre en større indsats for migranterne i pastoratet. Præsten har 10% af sit embede til dette, men der ønskes flere ressourcer til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2025 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2022-2025
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2025 og er fremskrevet med 0,6% som er det fremskrivningen kan dække på nuværende tidspunkt. De 0,2% er forventet lønstigning 1/11 2025.
- Ligningsmidlerne er varigt forøget med 107.901 kr. hvilket er budgetteret jf. den endelige udmelding fra Silkeborg Provsti. Dette er virkelig tiltrængt, og vi håber at det kan skabe lidt mere ro omkring økonomien i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.414.002	0	0	2.414.002
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.414.002	0	0	2.414.002
2 Kirkebygning og sognegård	-465.463	0	0	-465.463
Udgifter, løn	164.679	0	0	164.679
Udgifter, Øvrige	300.784	0	0	300.784
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.138.444	0	0	-1.138.444
Udgifter, løn	966.544	0	0	966.544
Udgifter, Øvrige	176.900	0	0	176.900
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-515.584	0	0	-515.584
Udgifter, løn	491.426	0	0	491.426
Udgifter, Øvrige	298.794	0	0	298.794
Indtægter	274.636	0	0	274.636
5 Præstebolig mv.	-5.992	0	0	-5.992
Udgifter, løn	16.112	0	0	16.112
Udgifter, Øvrige	68.240	0	0	68.240
Indtægter	78.360	0	0	78.360
6 Administration og fællesudgifter	-295.617	0	0	-295.617
Udgifter, løn	100.387	0	0	100.387
Udgifter, Øvrige	195.230	0	0	195.230
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.098	0	0	7.098
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.098	0	0	7.098
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.739.148	0	0	1.739.148
Total udgifter, øvrige	1.039.948	0	0	1.039.948
Total indtægter	2.779.096	0	0	2.779.096

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
2.414.002	2.150.268	2.067.885,00	1.978.102,00	2.414.002	0	0
0	0	0,00	78.129,51	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	52.820,32	0,00	0	0	0
2.414.002	2.150.268	2.120.705,32	2.056.231,51	2.414.002	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
-275.214	-224.534	-266.514,23	-234.470,05	0	-104.730	-170.484
-54.000	-53.500	-26.800,38	-45.814,07	0	0	-54.000
-119.526	-110.666	-114.283,51	-87.802,92	0	-49.726	-69.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.723	-19.425	-14.150,17	-22.957,75	0	-10.223	-6.500
-465.463	-408.125	-421.748,29	-391.044,79	0	-164.679	-300.784

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
-668.530	-648.673	-606.850,68	-578.123,77	0	-613.730	-54.800
-79.434	-81.871	-67.016,19	-59.450,62	0	-48.934	-30.500
-18.000	0	-629,95	0,00	0	0	-18.000
-55.820	-44.747	-50.145,10	-57.394,15	0	-11.820	-44.000
-175.314	-170.667	-165.841,92	-150.072,95	0	-166.114	-9.200
-102.244	-100.843	-99.783,29	-91.805,37	5.000	-90.344	-16.900
-39.102	-38.147	-71.732,31	-57.985,42	0	-35.602	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.444	-1.084.948	-1.061.999,44	-994.832,28	5.000	-966.544	-176.900

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
-420.866	-311.449	-293.278,59	-297.070,57	266.636	-402.808	-284.694
-94.718	-98.548	-92.450,01	-80.339,76	8.000	-88.618	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.584	-409.997	-385.728,60	-377.410,33	274.636	-491.426	-298.794

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
-5.992	-15.606	13.524,05	-2.903,56	78.360	-16.112	-68.240
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	32.232	36.232,00	42.232,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.992	16.626	49.756,05	39.328,44	78.360	-16.112	-68.240

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
-57.100	-46.046	-73.051,34	-24.176,67	0	0	-57.100
-66.535	-80.137	-53.306,03	-60.894,99	0	-28.035	-38.500
-33.500	-28.000	-24.610,26	-19.712,00	0	0	-33.500
-4.500	0	-5.918,75	-32.500,00	0	0	-4.500
-82.852	-76.800	-72.403,42	-59.598,80	0	-72.352	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-23.000	-20.296,00	-36.146,00	0	0	-22.000
0	0	-3.081,00	0,00	0	0	0
-29.130	-25.025	-24.920,44	-17.854,11	0	0	-29.130
-295.617	-279.008	-277.587,24	-250.882,57	0	-100.387	-195.230

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	565,40	99,13	0	0	0
7.098	15.184	695,50	0,00	7.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	334,94	2.484,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.098	15.184	1.595,84	2.583,14	7.098	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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