

ÅRSBUDGET 2026

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om nyt sognehus i løbet af de næste 5 år.

Nye møbler til de eksisterende lokaler. Lettere og mere mobile.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.158.300	0	0	2.158.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.158.300	0	0	2.158.300
2 Kirkebygning og sognegård	-327.755	0	0	-327.755
Udgifter, løn	15.255	0	0	15.255
Udgifter, Øvrige	312.500	0	0	312.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-934.922	0	0	-934.922
Udgifter, løn	721.281	0	0	721.281
Udgifter, Øvrige	220.879	0	0	220.879
Indtægter	7.238	0	0	7.238
4 Kirkegård	-501.027	0	0	-501.027
Udgifter, løn	812.243	0	0	812.243
Udgifter, Øvrige	261.850	0	0	261.850
Indtægter	573.066	0	0	573.066
5 Præstebolig mv.	-20.601	0	0	-20.601
Udgifter, løn	18.314	0	0	18.314
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	76.713	0	0	76.713
6 Administration og fællesudgifter	-374.295	0	0	-374.295
Udgifter, løn	162.538	0	0	162.538
Udgifter, Øvrige	211.757	0	0	211.757
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.729.631	0	0	1.729.631
Total udgifter, øvrige	1.085.986	0	0	1.085.986
Total indtægter	2.815.617	0	0	2.815.617

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, øvrige drift
2.158.300	2.017.600	1.926.200,04	1.954.700,04	2.158.300	0	0
0	0	0,00	69.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
2.158.300	2.017.600	1.926.200,04	2.023.700,04	2.158.300	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
-231.000	-275.000	-435.774,05	-125.281,87	0	0	-231.000
-25.000	-25.000	-16.763,80	-96.644,78	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.755	-68.000	-31.793,15	-36.875,53	0	-15.255	-56.500
-327.755	-368.000	-484.331,00	-258.802,18	0	-15.255	-312.500

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, øvrige drift
-2.000	-2.000	-683,35	-229,00	0	0	-2.000
-744.249	-754.930	-716.962,52	-642.007,74	7.238	-688.487	-63.000
-24.000	-24.000	-45.328,65	-20.246,72	0	0	-24.000
-36.000	-36.000	-10.042,40	-1.602,23	0	0	-36.000
-28.000	-28.000	-29.882,50	-15.975,00	0	0	-28.000
-5.000	-5.000	-908,15	-2.107,10	0	0	-5.000
-29.500	-29.500	-17.809,02	-23.529,24	0	-10.000	-19.500
-66.173	-24.957	-16.589,71	-19.018,58	0	-22.794	-43.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.922	-904.387	-838.206,30	-724.715,61	7.238	-721.281	-220.879

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
-509.808	-544.701	-504.449,00	-435.029,23	564.285	-812.243	-261.850
8.781	8.500	5.581,23	-17.149,85	8.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.027	-536.201	-498.867,77	-452.179,08	573.066	-812.243	-261.850

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
-20.601	-12.548	-24.726,29	-11.213,53	76.713	-18.314	-79.000
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
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
-20.601	-12.548	-24.726,29	-11.213,53	76.713	-18.314	-79.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.604	-55.429	-49.411,77	-46.220,89	0	0	-68.604
-57.228	-49.328	-49.780,82	-59.773,61	0	-21.900	-35.328
-36.700	-34.600	-32.475,98	-22.686,62	0	-16.100	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	0	0,00	0,00	0	-8.600	0
-115.938	-93.936	-84.878,00	-85.114,78	0	-115.938	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.225	-55.973	-55.236,97	-37.088,28	0	0	-72.225
-374.295	-304.266	-271.783,54	-250.884,18	0	-162.538	-211.757

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	504,07	0	0	0
300	599	299,55	599,10	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.465,94	629,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	599	1.765,49	1.732,92	300	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