

ÅRSBUDGET 2026

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt at udvikle og integrere kirkelivet som en naturlig del af menigheden og samfundet på Tunø. Det skal ske gennem temaprægede gudstjenester, kirkekoncerter, foredrag i sognegården og deltagelse i foreningslivet på Tunø. Præstegården vedligeholdes, således at den til enhver tid står som en god bolig for den fast tilknyttede præst.

Menighedsrådet vil aktivt deltage i samarbejdet indenfor provstiet og derigennem:

- få adgang til viden og opgaveløsninger, som vi ikke selv har ressourcer og kompetencer til.
- deltage i fremme af medarbejdertrivsel
- medvirke prioritering af grønne løsninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiets budgetforudsætninger for 2026 indeholder ingen regulering af ligningsmæssig beløb til drift i forhold til 2025-niveau. I perioden 2023-2026 er der reguleret med 5%. Set i forhold til inflation og lønstigninger giver det kun i begrænset omfang muligheder for at dække uforudsete udgifter og udgiftsstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	817.950	0	0	817.950
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	817.950	0	0	817.950
2 Kirkebygning og sognegård	-87.900	0	0	-87.900
Udgifter, løn	16.800	0		16.800
Udgifter, Øvrige	71.100	0	0	71.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-190.175	0	0	-190.175
Udgifter, løn	169.375	0		169.375
Udgifter, Øvrige	20.800	0	0	20.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-239.565	0	0	-239.565
Udgifter, løn	235.050	0		235.050
Udgifter, Øvrige	37.300	0	0	37.300
Indtægter	32.785	0	0	32.785
5 Præstebolig mv.	-128.820	0	0	-128.820
Udgifter, løn	45.120	0		45.120
Udgifter, Øvrige	84.400	0	0	84.400
Indtægter	700	0	0	700
6 Administration og fællesudgifter	-171.490	0	0	-171.490
Udgifter, løn	61.130	0		61.130
Udgifter, Øvrige	110.360	0	0	110.360
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	527.475	0		527.475
Total udgifter, øvrige	323.960	0	0	323.960
Total indtægter	851.435	0	0	851.435

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 anlægssopparing			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
817.950	817.950	779.000,04	779.000,04	817.950	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
817.950	817.950	779.000,04	779.000,04	817.950	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	500	0,00	0,00	0	0	0
-76.900	-99.550	-76.305,41	-45.133,46	0	-16.800	-60.100
-11.000	-16.000	-24.312,50	-13.193,75	0	0	-11.000
0	0	-4.000,00	-4.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.900	-115.050	-104.617,91	-62.827,21	0	-16.800	-71.100

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
-3.000	0	-3.357,05	-1.490,15	0	0	-3.000
-156.805	-137.694	-143.319,22	-133.076,25	0	-140.305	-16.500
0	0	-519,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-1.000	-236,25	-846,19	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.070	-21.500	0,00	-5.355,19	0	-5.070	0
-1.300	-4.000	-2.116,90	-693,85	0	0	-1.300
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-190.175	-164.694	-149.548,78	-141.961,63	0	-169.375	-20.800

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
-239.565	-221.608	-216.760,59	-198.175,04	32.785	-235.050	-37.300
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
-239.565	-221.608	-216.760,59	-198.175,04	32.785	-235.050	-37.300

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	400	0,00	0,00	0	0	0
-126.620	-135.144	-167.635,53	-186.169,17	400	-45.120	-81.900
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
300	0	0,00	122,50	300	0	0
-2.500	0	-3.041,88	0,00	0	0	-2.500
-128.820	-134.744	-170.677,41	-186.046,67	700	-45.120	-84.400

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
-63.990	-65.529	-59.239,96	-80.486,77	0	-41.130	-22.860
-54.900	-58.400	-69.597,71	-61.501,34	0	-20.000	-34.900
-11.000	-18.000	-5.488,54	-27.680,02	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.600	-42.000	-6.815,79	-6.071,69	0	0	-41.600
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
-171.490	-183.929	-141.142,00	-175.739,82	0	-61.130	-110.360

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
0	2.075	0,00	197,70	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	2.075	0,00	197,70	0	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