

ÅRSBUDGET 2026

for Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8149

CVR-nr. 57923512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan

- Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Skabe fællesskab i menigheden
- Indrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- Være forankret i lokalsamfundet
- Være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsunderskuddet opstår i de punkter, som er fundet ved provstesynet, som kræver udbedringer for at den daglige drift og bevarelse af husene og deres funktionalitet kan opretholdes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.350.000	0	100.000	1.450.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.350.000	0	100.000	1.450.000
2 Kirkebygning og sognegård	-288.720	0	-100.000	-388.720
Udgifter, løn	46.220	0	0	46.220
Udgifter, Øvrige	242.500	0	100.000	342.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-467.740	0	0	-467.740
Udgifter, løn	398.040	0	0	398.040
Udgifter, Øvrige	69.700	0	0	69.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-435.229	0	0	-435.229
Udgifter, løn	323.540	0	0	323.540
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	48.311	0	0	48.311
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-163.712	0	0	-163.712
Udgifter, løn	85.000	0	0	85.000
Udgifter, Øvrige	78.712	0	0	78.712
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.401	0	0	5.401
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.401	0	0	5.401
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	852.800	0	0	852.800
Total udgifter, øvrige	550.912	0	100.000	650.912
Total indtægter	1.403.712	0	100.000	1.503.712

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
1.350.000	1.240.000	1.240.000,00	1.200.000,00	1.350.000	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
1.350.000	1.240.000	1.240.000,00	1.200.000,00	1.350.000	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
-255.720	-199.720	-247.864,46	-194.048,74	0	-46.220	-209.500
-11.500	-11.500	-16.335,00	-9.970,00	0	0	-11.500
-21.500	-21.500	-17.003,20	-15.499,46	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.720	-232.720	-281.202,66	-219.518,20	0	-46.220	-242.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.220	-383.700	-368.894,44	-363.567,94	0	-350.520	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-23.362,22	-22.453,11	0	-3.000	-28.000
-40.520	-40.640	-40.284,07	-30.784,42	0	-34.520	-6.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-5.000	-3.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.740	-468.340	-432.540,73	-416.805,47	0	-398.040	-69.700

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
-408.119	-358.768	-450.996,57	-414.527,43	48.311	-300.430	-156.000
-27.110	-27.110	-33.687,60	-28.867,82	0	-23.110	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.229	-385.878	-484.684,17	-443.395,25	48.311	-323.540	-160.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-12.500	-12.500	-4.738,65	-6.709,14	0	0	-12.500
-49.012	-54.172	-38.713,39	-54.835,29	0	-10.000	-39.012
-16.000	-16.000	-24.945,12	-12.982,28	0	-5.000	-11.000
-10.000	-10.000	-3.950,00	-3.950,00	0	-10.000	0
-68.000	-63.000	-52.169,63	-53.397,95	0	-60.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-1.942,00	0,00	0	0	-2.000
-4.200	-4.200	-4.305,39	-3.330,55	0	0	-4.200
-163.712	-163.872	-130.764,18	-135.205,21	0	-85.000	-78.712

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	-7,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.401	10.810	10.801,14	11.426,14	5.401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.878,44	-93,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.401	10.810	15.672,16	11.332,73	5.401	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000