ÅRSBUDGET 2026

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearragementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:
- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenster, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerne, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.783.040**	**0**	**0**	**2.783.040**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.783.040	0	0	2.783.040
2 Kirkebygning og sognegård	**-626.315**	**0**	**0**	**-626.315**
Udgifter, løn	110.615	0		110.615
Udgifter, Øvrige	515.700	0	0	515.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.039.307**	**0**	**0**	**-1.039.307**
Udgifter, løn	765.107	0		765.107
Udgifter, Øvrige	276.800	0	0	276.800
Indtægter	2.600	0	0	2.600
4 Kirkegård	**-977.081**	**0**	**0**	**-977.081**
Udgifter, løn	1.052.524	0		1.052.524
Udgifter, Øvrige	383.200	0	0	383.200
Indtægter	458.643	0	0	458.643
5 Præstebolig mv.	**136.897**	**0**	**0**	**136.897**
Udgifter, løn	25.047	0		25.047
Udgifter, Øvrige	241.556	0	0	241.556
Indtægter	403.500	0	0	403.500
6 Administration og fællesudgifter	**-281.434**	**0**	**0**	**-281.434**
Udgifter, løn	44.334	0		44.334
Udgifter, Øvrige	237.100	0	0	237.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**4.200**	**0**	**0**	**4.200**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.200	0	0	4.200
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.997.627	0		1.997.627
Total udgifter, øvrige	1.654.356	0	0	1.654.356
Total indtægter	3.651.983	0	0	3.651.983

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.783.040	2.801.981	2.682.323,00	2.616.900,00	2.783.040	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	44.833,00	0,00	0	0	0
I alt	2.783.040	2.801.981	2.727.156,00	2.616.900,00	2.783.040	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-433.730	-419.834	-448.438,79	-384.270,27	0	-70.130	-363.600
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-90.500	-86.500	-111.758,61	-140.112,60	0	0	-90.500
23 Sognegård	-94.885	-124.272	-64.122,71	-77.895,80	0	-40.485	-54.400
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-7.200	-15.000	-7.087,50	-12.402,50	0	0	-7.200
I alt	-626.315	-645.606	-631.407,61	-614.681,17	0	-110.615	-515.700

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-26.500	-19.000	-20.221,28	-10.868,63	0	-19.000	-7.500
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-710.251	-695.077	-638.125,93	-545.405,66	1.800	-642.651	-69.400
32 Kirkelig undervisning	-42.800	-51.000	-37.943,19	-57.154,28	0	0	-42.800
33 Diakonal virksomhed	-5.000	-5.000	0,00	-6.000,00	0	0	-5.000
34 Kommunikation	-95.800	-103.800	-95.229,33	-100.806,58	0	0	-95.800
35 Kirkekor	-500	0	-523,00	-63.992,93	0	0	-500
36 Kirkekoncerter	-80.593	-69.062	-62.154,49	-69.461,63	0	-58.693	-21.900
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-77.363	-64.363	-62.305,67	-21.241,12	800	-44.763	-33.400
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-1.039.307	-1.007.802	-917.002,89	-875.430,83	2.600	-765.107	-276.800

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-908.882	-923.920	-921.945,34	-931.772,02	458.643	-1.005.525	-362.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-68.199	-69.843	-48.044,21	-58.537,56	0	-46.999	-21.200
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-977.081	-993.763	-969.989,55	-990.309,58	458.643	-1.052.524	-383.200

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-23.847	-58.069	-33.880,07	-23.941,86	116.000	-25.047	-114.800
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	28.700	9.300	44.573,12	23.556,46	62.500	0	-33.800
57 Skov og landbrug	117.444	141.900	44.416,72	137.366,41	145.000	0	-27.556
58 Øvrige ejendomme	14.600	33.300	10.743,80	49.456,98	80.000	0	-65.400
I alt	136.897	126.431	65.853,57	186.437,99	403.500	-25.047	-241.556

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-37.800	-32.300	-33.355,83	-52.895,15	0	0	-37.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-120.634	-131.541	-104.337,94	-105.276,58	0	-34.334	-86.300
62 Personale	-35.700	-36.600	-30.507,60	-35.079,83	0	0	-35.700
63 Bygninger	-8.000	-10.000	-4.400,00	-6.600,00	0	0	-8.000
64 Økonomi	-11.000	-11.200	-10.439,76	-5.289,15	0	-10.000	-1.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-15.000	-15.000	-11.085,00	-10.105,00	0	0	-15.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-2.500	-4.556,90	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-53.300	-49.400	-49.740,11	-42.297,27	0	0	-53.300
I alt	-281.434	-288.541	-248.423,14	-257.542,98	0	-44.334	-237.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	800	2.596,80	350,00	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.200	6.500	6.506,52	6.694,02	3.200	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-177,37	817,20	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.200	7.300	8.925,95	7.861,22	4.200	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				