

ÅRSBUDGET 2026

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på en velfungerende kirke og et godt kirkeliv for alle.

Fortsætte med den sociale fredagscafé "SDO" i Voldby sognehus hver fredag 10-12 der ledes af frivillige fra menighedsrådet og et par andre udenfor MR, i samarbejde med Café Grenaa.

Vi forventer fortsat at støtte op om "Kunst i kirken" i vore 4 kirker i juli måned, og om "Højskoledage" i samarbejde med MR Rimsø-Kastbjerg og Gjerrild-Hemmed.

Sidst, men ikke mindst, et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vore ansatte og menighedsrådet, Så vi kan sikre at kirkerne / kirkegårdene fortsat bliver fint vedligeholdt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt i Villersø kirke er stadig under forberedelse, restaurering af kor, udbedring af revner i murværk og evt. skal der gøres noget ved altertavlen. Der er foretaget prøvekalkninger i koret efter forskrifter fra Nationalmuseet. Maling af bænkeværket bliver forhåbentlig i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges om 100.000 kr. mere i driftsligning, begrundet i:

I den udmeldte ligning for 2026 er regulering af hjemfaldne gravstedskapitaler modregnet to gange hvilket giver 31.957 kr. for lidt i ligning til 2026.

I 2025 budget var der heller ikke balance i budgettet til løn og øvrigt drift lige som der ikke er det i 2026.

Anlægsønsker fremgår af bilag 7.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.466.912	80.000	0	2.546.912
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.466.912	80.000	0	2.546.912
2 Kirkebygning og sognegård	-379.830	-50.000	0	-429.830
Udgifter, løn	53.708	0		53.708
Udgifter, Øvrige	326.122	50.000	0	376.122
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.022.427	0	0	-1.022.427
Udgifter, løn	940.840	0		940.840
Udgifter, Øvrige	84.087	0	0	84.087
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-1.020.215	-30.000	0	-1.050.215
Udgifter, løn	977.855	0		977.855
Udgifter, Øvrige	213.148	30.000	0	243.148
Indtægter	170.788	0	0	170.788
5 Præstebolig mv.	169.000	0	0	169.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	178.000	0	0	178.000
6 Administration og fællesudgifter	-214.779	0	0	-214.779
Udgifter, løn	71.802	0		71.802
Udgifter, Øvrige	142.977	0	0	142.977
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.339	0	0	1.339
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.339	0	0	1.339
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.044.205	0		2.044.205
Total udgifter, øvrige	775.334	80.000	0	855.334
Total indtægter	2.819.539	80.000	0	2.899.539

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 anlægssparing			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
2.466.912	2.384.150	2.289.317,00	2.269.237,00	2.466.912	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
2.466.912	2.384.150	2.289.317,00	2.269.237,00	2.466.912	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
-214.000	-293.400	-223.386,39	-293.039,30	0	0	-214.000
-45.000	-40.000	-28.859,20	-39.910,96	0	0	-45.000
-120.830	-114.371	-83.137,83	-133.401,37	0	-53.708	-67.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.830	-447.771	-335.383,42	-466.351,63	0	-53.708	-326.122

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
-921.795	-894.022	-820.106,05	-811.409,37	0	-900.840	-20.955
-3.900	-6.500	-500,00	-889,91	0	0	-3.900
-10.000	-10.000	-20.000,00	0,00	0	0	-10.000
-37.000	-31.000	-39.027,00	-27.542,50	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.016	-24.016	-17.081,62	-17.177,48	0	-20.000	-4.016
-25.716	-23.216	-18.933,08	-23.845,91	2.500	-20.000	-8.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.427	-988.754	-915.647,75	-880.865,17	2.500	-940.840	-84.087

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
-1.020.215	-964.164	-1.034.178,43	-932.860,34	170.788	-977.855	-213.148
0	0	-4.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.215	-964.164	-1.038.578,43	-932.860,34	170.788	-977.855	-213.148

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
169.000	169.000	164.569,68	165.961,67	178.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
169.000	169.000	164.569,68	165.961,67	178.000	0	-9.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-1.000	-6.673,61	-932,00	0	0	-5.000
-82.401	-81.850	-60.723,33	-72.028,81	0	-15.000	-67.401
-48.250	-50.450	-35.987,75	-37.680,67	0	-11.250	-37.000
-38.052	-38.052	-42.268,00	-30.717,00	0	-37.052	-1.000
-17.600	-17.600	-8.566,00	-8.563,10	0	-8.500	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.700	-2.782,00	-3.000,00	0	0	-6.700
0	0	-3.054,30	0,00	0	0	0
-16.776	-13.693	-13.875,51	-9.754,04	0	0	-16.776
-214.779	-209.345	-173.930,50	-162.675,62	0	-71.802	-142.977

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	-41,96	0,00	0	0	0
0	0	765,64	150,70	0	0	0
1.339	2.677	2.677,02	2.677,02	1.339	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-635,08	-6,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.339	2.677	2.765,62	2.821,11	1.339	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80.000	80.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-30.000	0	0	-30.000
0	80.000	0	-80.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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