ÅRSBUDGET 2026

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Vision. En levende, rummelig og synlig kirke

Formålet med menighedsrådets arbejde.
Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde aktiviteter der fører til fællesskaber
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende tilgodeses
- tage vare på skaberværket

Formålet vil vi opfylde ved:

- Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- Velholdte og velfungerende kirker
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner
- Velholdte og velfungerende sognefaciliteter der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT
- Målrettet kommunikation via forskellige medier
- At have klima-, natur- og miljøhensyn for øje

Særlige fokusområder/udviklingsområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet forpligte sig på følgende fokusområder:

- Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
- Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendommen og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, så kirken opleves som traditionsrig og vedkommende for så mange som muligt i sognene.
- Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.
- Vi vil have øget fokus på ansvarligt forbrug og produktion for den grønne omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Basisbudgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2025.
Dog er udgifter til varme og el reguleret i forhold til bl.a. forbruget i 2024. El-udgifterne er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige KWH-pris i perioden 04/2024 – 03/2025. Ved beregning af varmeudgifterne leveret fra Feldballe præstegård er lagt til grund, at prisen for træpiller i 2026 vil være uændret i forhold til prisen i 2024.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 7.187.556 kr., hvilket svarer til beløbet for 2025 med en prisregulering på 3,0 % (stigningen er på 209.346 kr.). Der er desuden tildelt ligningsmidler på 39.375 kr. og 1.000.000 kr. til renter og afdrag på stiftslån vedrørende køb af Strandvejen 2A.
Endelig er der tildelt en midlertidig forhøjelse af driftsrammen på 58.200 kr. Denne bevilling er givet til dækning af udgifter vedrørende medhjælp ved konfirmandundervisning. Bevillingen er givet midlertidig for årene 2026, 2027 og 2028.

I budgettet er lønudgifterne pr. 04.2025 reguleret med 3 %. Denne regulering er anslået ud fra forventede lønreguleringer, på grundlag af OK26-forlig på det offentlige område.

På konto 6 er driftsbudgettet for Det fælles Regnskabskontor indarbejdet med en nettoudgift på 1.383.163 kr., hvilket svarer til de tildelte ligningsmidler til Regnskabskontorets drift.

På lønbudgettet.
Det samlede lønbudget er på 6.170.800 kr. I forhold til lønbudgettet for 2025 er der tale om en stigning på 4,84 % (stigningen er på 284.700 kr.). Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2025.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:
Kirkegårdspersonale/kirketjenere: 13.447 timer.
Kordegne/kommunikation: 2.704 timer.
Organister: 3.724 timer.
Kirkesangere: 1.120 timer.
Kirke- kulturmedarbejder: 1.352 timer
Medhjælp i sognegårdene: 2.304 timer
Det samlede årlige timetal er på 24.651 timer, svarende til 12,81 fuldtidsstillinger
Der er også afsat en pulje på 29.800 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**8.668.294**	**0**	**1.000.000**	**9.668.294**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.668.294	0	1.000.000	9.668.294
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.366.443**	**0**	**0**	**-1.366.443**
Udgifter, løn	778.543	0		778.543
Udgifter, Øvrige	1.027.400	0	0	1.027.400
Indtægter	439.500	0	0	439.500
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.194.099**	**0**	**0**	**-3.194.099**
Udgifter, løn	2.450.099	0		2.450.099
Udgifter, Øvrige	831.000	0	0	831.000
Indtægter	87.000	0	0	87.000
4 Kirkegård	**-1.442.562**	**0**	**0**	**-1.442.562**
Udgifter, løn	2.187.362	0		2.187.362
Udgifter, Øvrige	695.000	0	0	695.000
Indtægter	1.439.800	0	0	1.439.800
5 Præstebolig mv.	**-41.080**	**0**	**0**	**-41.080**
Udgifter, løn	124.780	0		124.780
Udgifter, Øvrige	459.900	0	0	459.900
Indtægter	543.600	0	0	543.600
6 Administration og fællesudgifter	**-2.600.079**	**0**	**0**	**-2.600.079**
Udgifter, løn	630.016	0		630.016
Udgifter, Øvrige	1.970.063	0	0	1.970.063
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-24.031**	**0**	**0**	**-24.031**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	39.375	0	0	39.375
Indtægter	15.344	0	0	15.344
Resultat	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Total udgifter, løn	6.170.800	0		6.170.800
Total udgifter, øvrige	5.022.738	0	0	5.022.738
Total indtægter	11.193.538	0	1.000.000	12.193.538

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			1.000.000
- 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**	**-1.000.000**

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	8.668.294	8.377.337	7.980.306,00	7.734.076,00	8.668.294	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	533.007,35	0,00	0	0	0
I alt	8.668.294	8.377.337	8.513.313,35	7.734.076,00	8.668.294	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	-556.193	-432.046	-303.903,73	-398.486,54	0	-228.893	-327.300
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-93.000	-93.000	-146.886,63	-80.345,65	0	0	-93.000
23 Sognegård	-665.750	-683.483	-632.391,85	-604.726,73	439.500	-549.650	-555.600
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-51.500	-51.500	-43.107,23	-39.901,58	0	0	-51.500
I alt	-1.366.443	-1.260.029	-1.126.289,44	-1.123.460,50	439.500	-778.543	-1.027.400

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.587.576	-1.469.424	-2.000.666,47	-1.537.290,49	5.000	-1.425.576	-167.000
32 Kirkelig undervisning	-276.729	-223.142	-226.167,90	-148.504,95	0	-151.229	-125.500
33 Diakonal virksomhed	-343.100	-341.500	-332.228,23	-312.842,26	57.000	-324.100	-76.000
34 Kommunikation	-161.505	-160.350	-128.250,23	-100.347,96	7.000	-49.005	-119.500
35 Kirkekor	-424.932	-411.086	-405.113,56	-367.741,72	0	-339.432	-85.500
36 Kirkekoncerter	-197.786	-191.488	-138.466,98	-134.276,48	0	-127.786	-70.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-200.971	-194.526	-188.272,36	-166.245,83	18.000	-32.971	-186.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-3.194.099	-2.993.016	-3.420.665,73	-2.768.749,69	87.000	-2.450.099	-831.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.263.670	-1.326.943	-1.625.314,75	-1.143.888,85	1.439.800	-2.078.270	-625.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-178.892	-194.968	-177.722,88	-285.853,00	0	-109.092	-69.800
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	-1.442.562	-1.521.911	-1.803.037,63	-1.429.741,85	1.439.800	-2.187.362	-695.000

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	-61.008	-75.080	-20.200,65	-20.543,75	101.000	-49.008	-113.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	-147.032	-144.185	-167.604,88	-110.651,74	94.000	-50.532	-190.500
54 Præstebolig 4	-13.740	-31.273	-1.752,28	1.522,54	69.200	-25.240	-57.700
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	84.700	87.300	87.093,07	91.054,57	168.400	0	-83.700
57 Skov og landbrug	96.000	99.900	70.646,08	100.048,25	111.000	0	-15.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-41.080	-63.338	-31.818,66	61.429,87	543.600	-124.780	-459.900

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-450.074	-435.094	-405.823,31	-370.180,55	0	-263.274	-186.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-145.776	-141.736	-140.684,20	-130.008,51	0	-86.076	-59.700
62 Personale	-165.200	-162.850	-122.201,92	-136.527,70	0	-29.800	-135.400
63 Bygninger	-3.000	-3.000	-2.122,50	-1.935,79	0	0	-3.000
64 Økonomi	-1.387.663	-1.346.827	-1.274.762,89	-1.229.403,08	0	0	-1.387.663
65 Personregistrering - civil	-113.487	-105.032	-97.532,28	-120.537,04	0	-113.487	0
66 Personregistrering - kirkelig	-137.379	-127.144	-117.702,19	-141.953,73	0	-137.379	0
67 Efteruddannelse	-62.500	-62.500	-75.522,33	-66.899,01	0	0	-62.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-11.116,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-135.000	-121.000	-106.301,46	-86.981,89	0	0	-135.000
I alt	-2.600.079	-2.505.183	-2.353.769,08	-2.284.427,30	0	-630.016	-1.970.063

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-39.375	-56.250	-71.250,00	-71.875,00	0	0	-39.375
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-896,79	-261,49	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	13.944	20.990	25.753,04	13.074,47	13.944	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.400	1.400	6.215,20	6.215,20	1.400	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.224,83	6.175,93	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-24.031	-33.860	-38.953,72	-46.670,89	15.344	0	-39.375

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				
10 Kirkelig ligning	1.000.000	1.000.000		0
I alt	1.000.000	1.000.000		0