ÅRSBUDGET 2026

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

• At kirken er synlig i lokalområdet og er med fra vugge til grav.
• At arbejde for at fastholde det nuværende kvalitetsniveau ved alle de kirkelige handlinger.
• At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper i lokalsamfundet og under hensyn til de tre sognes lokale traditioner.
• At være en attraktiv arbejdsplads for alle vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.
• At personalet holdes ajour mht. uddannelse og nødvendige faglige færdigheder.
• At opretholde den nuværende standard for såvel de tre kirker som de tre kirkegårde.
• At fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform.
• At arbejde for et stærkt samarbejde med henblik på at kunne yde ovennævnte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2026 bevilget kr. 1.650.000 i anlægsligning til opsparing til indvendig istandsættelse af Tved Kirke. Pengene bliver stående i Provstiudvalgskassen, indtil projektet sættes i gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.303.832**	**0**	**0**	**3.303.832**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.303.832	0	0	3.303.832
2 Kirkebygning og sognegård	**-522.873**	**0**	**0**	**-522.873**
Udgifter, løn	102.623	0		102.623
Udgifter, Øvrige	420.250	0	0	420.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.528.437**	**0**	**0**	**-1.528.437**
Udgifter, løn	1.331.837	0		1.331.837
Udgifter, Øvrige	198.600	0	0	198.600
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	**-1.177.822**	**0**	**0**	**-1.177.822**
Udgifter, løn	1.363.622	0		1.363.622
Udgifter, Øvrige	678.800	0	0	678.800
Indtægter	864.600	0	0	864.600
5 Præstebolig mv.	**74.247**	**0**	**0**	**74.247**
Udgifter, løn	8.753	0		8.753
Udgifter, Øvrige	88.400	0	0	88.400
Indtægter	171.400	0	0	171.400
6 Administration og fællesudgifter	**-227.847**	**0**	**0**	**-227.847**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	227.847	0	0	227.847
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**2.400**	**0**	**0**	**2.400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400	0	0	2.400
Resultat	**-76.500**	**0**	**0**	**-76.500**
Total udgifter, løn	2.806.835	0		2.806.835
Total udgifter, øvrige	1.613.897	0	0	1.613.897
Total indtægter	4.344.232	0	0	4.344.232

Forbrug af frie midler	76.500	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	**76.500**	**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	3.303.832	3.307.604	3.187.170,00	3.075.288,00	3.303.832	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	59.653,00	0,00	0	0	0
I alt	3.303.832	3.307.604	3.246.823,00	3.075.288,00	3.303.832	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	-387.544	-389.365	-339.671,32	-318.980,87	0	-89.494	-298.050
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-83.200	-82.000	-94.496,10	-75.456,91	0	0	-83.200
23 Sognegård	-37.729	-37.048	-37.215,74	-23.775,35	0	-13.129	-24.600
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-14.400	-14.000	-10.288,00	0,00	0	0	-14.400
I alt	-522.873	-522.413	-481.671,16	-418.213,13	0	-102.623	-420.250

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-22.000	-21.500	-16.850,76	-10.485,17	0	-17.000	-5.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.084.984	-1.103.037	-1.051.852,29	-908.950,03	0	-1.031.384	-53.600
32 Kirkelig undervisning	-27.900	-31.300	-18.509,97	-19.820,27	0	0	-27.900
33 Diakonal virksomhed	-9.200	-7.500	-8.494,27	-8.501,75	0	0	-9.200
34 Kommunikation	-65.100	-87.400	-59.820,15	-108.153,38	0	0	-65.100
35 Kirkekor	-229.653	-222.702	-248.027,38	-199.553,88	0	-209.453	-20.200
36 Kirkekoncerter	-56.300	-56.600	-58.996,75	-73.445,85	0	-50.000	-6.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-31.800	-39.000	-34.051,46	-13.541,81	2.000	-24.000	-9.800
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.528.437	-1.570.539	-1.498.103,03	-1.343.952,14	2.000	-1.331.837	-198.600

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.054.830	-995.361	-782.543,45	-985.171,93	864.600	-1.274.830	-644.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-122.992	-120.859	-116.566,69	-109.437,24	0	-88.792	-34.200
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	-1.177.822	-1.116.220	-899.110,14	-1.094.609,17	864.600	-1.363.622	-678.800

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	21.900	19.000	18.959,80	22.901,74	62.000	0	-40.100
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	52.800	67.000	71.506,84	139.354,91	61.400	0	-8.600
58 Øvrige ejendomme	-453	-7.532	2.969,39	-32.225,01	48.000	-8.753	-39.700
I alt	74.247	78.468	93.436,03	130.031,64	171.400	-8.753	-88.400

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-24.700	-20.300	-38.642,04	-14.971,84	0	0	-24.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-55.547	-51.200	-44.854,96	-38.783,37	0	0	-55.547
62 Personale	-76.500	-39.700	-36.735,49	-42.632,99	0	0	-76.500
63 Bygninger	-12.000	-12.000	-11.850,00	-11.550,00	0	0	-12.000
64 Økonomi	-8.500	-10.500	-8.694,61	-12.067,90	0	0	-8.500
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	-12.000	-8.339,50	-18.789,00	0	0	-15.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-2.100	-10.679,00	-2.113,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-35.600	-32.900	-32.743,50	-26.288,21	0	0	-35.600
I alt	-227.847	-180.700	-192.539,10	-167.196,31	0	0	-227.847

	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.)	500	0	5.090,87	208,99	500	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.900	3.800	3.838,24	3.838,24	1.900	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	13.032,74	4.560,33	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.400	3.800	21.961,85	8.607,56	2.400	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				