

ÅRSBUDGET 2026

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi har et højt aktivitetsniveau, med gudstjenester, konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, grundlovsmøde, koncerter, foredrag og andre sognearrangementer. Vi har løbende nye tiltag for at tiltrække og fastholde forskellige målgrupper.

Vi samarbejder med andre sogne om konfirmander og minikonfirmander. Ligeledes søges samarbejder med andre foreninger om bl.a. fastelavn og grundlovsdag.

Vi ønsker en grønnere kirkegård. Det er så vel beplantningen og den måde, kirkegården drives på. Kirkegårdene skal være indbydende at færdes på og vi ønsker mere biodiversitet og genanvendelse af affald.

Fremtidssikringen af kirkegårdene skal fortsætte, så vi kan tilpasse os de ønsker til gravsteder, som vores medlemmer ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker på opfordring og i samråd med provstiet at kirkegårdene digitaliseres. Der søges om midlertidig drift udvidelse på kr. 70.000 til dette projekt.

Arbejdet med at blive og forblive grøn kirkegård skal fortsætte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kører en ansvarlig økonomisk linje ved at være påpasselige og foretager indkøb til alle tre sogne sammen. Det budgetterede underskud på kr. 22.488 inddækkes af egenkapitalen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.742.000	0	0	2.742.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.742.000	0	0	2.742.000
2 Kirkebygning og sognegård	-522.388	0	0	-522.388
Udgifter, løn	142.901	0	0	142.901
Udgifter, Øvrige	383.487	0	0	383.487
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-710.661	0	0	-710.661
Udgifter, løn	568.153	0	0	568.153
Udgifter, Øvrige	145.508	0	0	145.508
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-1.025.773	0	0	-1.025.773
Udgifter, løn	936.741	0	0	936.741
Udgifter, Øvrige	412.953	0	0	412.953
Indtægter	323.921	0	0	323.921
5 Præstebolig mv.	-86.115	0	0	-86.115
Udgifter, løn	44.538	0	0	44.538
Udgifter, Øvrige	104.577	0	0	104.577
Indtægter	63.000	0	0	63.000
6 Administration og fællesudgifter	-419.551	0	0	-419.551
Udgifter, løn	235.009	0	0	235.009
Udgifter, Øvrige	184.542	0	0	184.542
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-22.488	0	0	-22.488
Total udgifter, løn	1.927.342	0	0	1.927.342
Total udgifter, øvrige	1.231.067	0	0	1.231.067
Total indtægter	3.135.921	0	0	3.135.921

Forbrug af frie midler	22.488	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	22.488	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
2.742.000	2.639.000	1.775.004,00	2.430.000,00	2.742.000	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
2.742.000	2.639.000	1.775.004,00	2.430.000,00	2.742.000	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
-356.195	-329.132	-226.787,45	-213.347,41	0	-79.708	-276.487
-36.500	-36.500	-109.779,42	-118.887,91	0	0	-36.500
-41.500	-44.500	-54.982,41	-29.354,86	4.000	0	-45.500
-63.193	-63.952	-63.958,78	-60.352,77	0	-63.193	0
-25.000	-25.000	-22.391,53	-23.304,98	0	0	-25.000
-522.388	-499.084	-477.899,59	-445.247,93	4.000	-142.901	-383.487

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
-516.477	-538.132	-527.774,47	-523.920,08	0	-447.162	-69.315
-95.684	-107.633	-106.416,86	-99.792,48	0	-78.991	-16.693
-11.000	-14.000	-19.803,60	-14.603,06	3.000	0	-14.000
0	0	0,00	-8.994,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-64.000	-18.689,59	-23.799,03	0	-42.000	-28.000
-16.000	-16.000	-15.744,31	-27.362,10	0	0	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-710.661	-741.265	-689.928,83	-699.971,45	3.000	-568.153	-145.508

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
-995.025	-885.434	-758.040,99	-671.215,24	323.921	-921.511	-397.435
-30.748	-30.450	-25.029,12	-26.155,54	0	-15.230	-15.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.773	-915.884	-783.070,11	-697.370,78	323.921	-936.741	-412.953

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
-86.115	-126.751	-76.714,71	-147.230,19	63.000	-44.538	-104.577
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
-86.115	-126.751	-76.714,71	-147.230,19	63.000	-44.538	-104.577

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
-68.749	-66.041	-61.522,28	-51.563,82	0	0	-68.749
-78.000	-79.800	-63.555,45	-66.980,38	0	-18.000	-60.000
-40.997	-42.997	-43.141,37	-47.149,88	0	-13.000	-27.997
0	0	-3.850,00	-15.800,00	0	0	0
-164.513	-121.189	-113.376,42	-109.847,24	0	-164.513	0
-19.941	-20.178	-19.987,13	-19.535,16	0	-19.748	-193
-19.941	-20.178	-19.987,13	-19.035,21	0	-19.748	-193
0	0	0,00	-6.400,00	0	0	0
0	0	-3.011,00	0,00	0	0	0
-27.410	-17.000	-23.393,71	-16.703,43	0	0	-27.410
-419.551	-367.383	-351.824,49	-353.015,12	0	-235.009	-184.542

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.221,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	239,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.616,63	606,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.838,57	846,50	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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