

ÅRSBUDGET 2026

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Forkyndelse for børn og unge
- Styrke gudstjenestelivet
- Fyld kirken
- Bygninger der er med i forhold til vedligeholdelse
- Focus på kirkens arbejdsmiljø
- Styrke samarbejdet med nye medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Ungdomsarbejde
- Pilgrimsvandring
- Kvindecafe
- Ringerlaug
- Korarbejde
- Varieret musikvalg til gudstjenester
- Koncerter
- Familie gudstjenester med spisning og musik
- Færdiggørelse og gennemførelse af udviklingsplaner for kirkegårde

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes et højt aktivitetsniveau i forhold til ovennævnte

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.780.000	0	0	3.780.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.780.000	0	0	3.780.000
2 Kirkebygning og sognegård	-627.575	0	0	-627.575
Udgifter, løn	22.775	0	0	22.775
Udgifter, Øvrige	604.800	0	0	604.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.494.987	0	0	-1.494.987
Udgifter, løn	822.525	0	0	822.525
Udgifter, Øvrige	691.462	0	0	691.462
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-771.676	0	0	-771.676
Udgifter, løn	647.500	0	0	647.500
Udgifter, Øvrige	627.500	0	0	627.500
Indtægter	503.324	0	0	503.324
5 Præstebolig mv.	-160.800	0	0	-160.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	205.800	0	0	205.800
Indtægter	45.000	0	0	45.000
6 Administration og fællesudgifter	-720.675	0	0	-720.675
Udgifter, løn	345.200	0	0	345.200
Udgifter, Øvrige	375.475	0	0	375.475
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.287	0	0	-4.287
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	713	0	0	713
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.838.000	0	0	1.838.000
Total udgifter, øvrige	2.510.037	0	0	2.510.037
Total indtægter	4.348.037	0	0	4.348.037

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

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
3.780.000	3.720.000	3.540.000,00	3.540.000,00	3.780.000	0	0
0	0	0,00	29.435,90	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
3.780.000	3.720.000	3.540.000,00	3.569.435,90	3.780.000	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
-415.600	-373.767	-412.849,87	-293.937,51	0	0	-415.600
-95.000	-55.000	-114.421,26	-28.384,11	0	0	-95.000
-116.975	-108.355	-192.774,14	-122.618,77	0	-22.775	-94.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.040,50	0,00	0	0	0
-627.575	-537.122	-777.085,77	-444.940,39	0	-22.775	-604.800

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
-319.850	-319.850	-298.432,97	-194.603,51	0	0	-319.850
-724.562	-875.160	-909.622,02	-778.317,22	0	-610.650	-113.912
-67.000	-69.000	-57.835,50	-94.499,41	0	0	-67.000
-35.500	-38.000	-19.653,65	-29.147,30	0	0	-35.500
-98.875	-106.775	-90.725,90	-72.115,58	16.000	-113.875	-1.000
-173.200	-201.957	-176.885,43	-180.290,15	0	-98.000	-75.200
-32.000	-43.000	-39.989,34	-19.804,36	0	0	-32.000
-42.500	-29.300	-45.725,42	-29.969,30	3.000	0	-45.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.494.987	-1.684.542	-1.640.370,23	-1.400.246,83	19.000	-822.525	-691.462

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
-836.676	-787.154	-662.994,14	-605.916,37	438.324	-647.500	-627.500
65.000	65.000	57.815,45	93.960,37	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.676	-722.154	-605.178,69	-511.956,00	503.324	-647.500	-627.500

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
-160.800	-135.967	-141.444,37	-85.586,72	45.000	0	-205.800
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
-160.800	-135.967	-141.444,37	-85.586,72	45.000	0	-205.800

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
-359.700	-329.380	-350.840,82	-346.710,99	0	-310.200	-49.500
-146.000	-125.000	-168.135,49	-158.103,50	0	-16.000	-130.000
-69.000	-69.000	-33.395,04	-59.339,71	0	-11.000	-58.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0
-103.000	-76.800	-92.848,75	-75.380,00	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-3.875,00	-6.748,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.975	-25.748	-25.289,48	-18.522,36	0	0	-29.975
-720.675	-635.928	-674.384,58	-664.804,56	0	-345.200	-375.475

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
-5.000	-5.000	-133,40	-148,88	0	0	-5.000
713	713	2.061,18	1.173,65	713	0	0
0	0	0,32	713,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.903,51	15.078,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.287	-4.287	-9.975,41	16.816,53	713	0	-5.000

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