

ÅRSBUDGET 2026

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Skabe gode muligheder for aktiviteter i Folkekirken rammer i vore to sogne
- Fortsætte det konstruktive samarbejde i pastoratet: "De fem kirker"
- Udvikle det gode samarbejde med og lade os inspirere af pastoratets kirke- og kulturmedarbejder
- Vedligeholde og udbygge samarbejdet med foreninger og institutioner i Tolne og Mosbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet for 2026 bevilget 284.000,00 kr. til indfrielse af et likviditetslån.

Da midlerne er bevilget som en midlertidig driftsbevilling er indtægten en del af ligningen i 2026, mens udgiften er budgetteret under formål 7. Det er den eneste måde, hvorpå budgettet for 2026 kan afleveres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.496.775	0	1.392.000	3.888.775
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.496.775	0	1.392.000	3.888.775
2 Kirkebygning og sognegård	-582.860	0	0	-582.860
Udgifter, løn	233.360	0	0	233.360
Udgifter, Øvrige	351.500	0	0	351.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-351.180	0	0	-351.180
Udgifter, løn	122.680	0	0	122.680
Udgifter, Øvrige	228.500	0	0	228.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-846.246	0	0	-846.246
Udgifter, løn	685.630	0	0	685.630
Udgifter, Øvrige	528.200	0	0	528.200
Indtægter	367.584	0	0	367.584
5 Præstebolig mv.	-147.930	0	-1.392.000	-1.539.930
Udgifter, løn	33.330	0	0	33.330
Udgifter, Øvrige	195.900	0	1.392.000	1.587.900
Indtægter	81.300	0	0	81.300
6 Administration og fællesudgifter	-284.559	0	0	-284.559
Udgifter, løn	94.000	0	0	94.000
Udgifter, Øvrige	190.559	0	0	190.559
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-284.000	0	0	-284.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.169.000	0	0	1.169.000
Total udgifter, øvrige	1.778.659	0	1.392.000	3.170.659
Total indtægter	2.947.659	0	1.392.000	4.339.659

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
2.496.775	1.539.044	1.454.411,00	1.406.000,00	2.496.775	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	14.968,75	0,00	0	0	0
2.496.775	1.539.044	1.469.379,75	1.406.000,00	2.496.775	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	-5.139,20	0	0	0
-183.050	-292.008	-187.371,69	-138.068,65	0	-37.550	-145.500
-40.000	-47.018	-21.122,60	-22.593,92	0	0	-40.000
-210.980	-137.725	-89.412,61	-131.856,79	2.000	-80.980	-132.000
-116.830	-115.310	-111.374,90	-104.992,12	0	-114.830	-2.000
-32.000	-22.000	0,00	0,00	0	0	-32.000
-582.860	-614.061	-409.281,80	-402.650,68	2.000	-233.360	-351.500

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
-7.500	-2.000	-2.174,50	5.467,50	0	0	-7.500
-142.180	-140.929	-127.321,56	-124.594,46	0	-99.680	-42.500
-56.500	-26.500	-35.812,12	-15.459,92	0	0	-56.500
-20.500	-25.000	-20.156,50	-17.020,36	0	0	-20.500
-95.000	-81.000	-88.601,58	-66.751,37	0	0	-95.000
0	-59.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-7.735,65	-6.108,20	0	-5.000	-3.000
-21.000	-19.500	-7.254,16	-10.990,19	0	-18.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-351.180	-361.429	-289.556,07	-235.957,00	0	-122.680	-228.500

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
-871.246	-597.877	-567.386,42	-351.308,16	337.584	-685.630	-523.200
25.000	25.000	32.728,35	25.370,84	30.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.246	-572.877	-534.658,07	-325.937,32	367.584	-685.630	-528.200

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
-157.830	-98.481	-76.344,15	-83.819,45	69.000	-33.330	-193.500
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
9.900	8.100	10.191,64	8.402,24	12.300	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.930	-90.381	-66.152,51	-75.417,21	81.300	-33.330	-195.900

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
-33.305	-30.200	-55.026,46	-46.207,29	0	0	-33.305
-96.800	-92.950	-68.538,40	-88.605,61	0	-13.800	-83.000
-26.200	-26.500	-18.771,07	-32.259,90	0	-10.200	-16.000
-10.000	-5.450	-943,22	0,00	0	0	-10.000
-86.000	-70.000	-8.586,51	-15.583,75	0	-70.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	-950,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.254	-15.146	-11.589,13	-10.899,81	0	0	-17.254
-284.559	-250.246	-163.454,79	-194.506,36	0	-94.000	-190.559

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	-10.708,22	-8.909,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	0	0,00	0,00	0	0	-284.000
0	0	83.172,28	7.920,59	0	0	0
0	0	0,00	199,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.739,15	1.599,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	0	67.724,91	809,84	0	0	-284.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.392.000	1.392.000		0
-1.392.000	0		-1.392.000
0	1.392.000		-1.392.000