

ÅRSBUDGET 2026

for Torslev-Østervrå Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Torslev-Østervrå Menighedsråd har fokus på at kirken er synlig og imødekommende for alle samfundsgrupper og tilbyder meningsfulde arrangementer og indbydende fysiske omgivelser.

Vi har i særlig grad fokus på fællesskaber på tværs og ønsker at invitere flere målgrupper til at tage aktivt del i kirkens liv og vækst. Folkekirken skal være til stede der, hvor folk er og færdes – den skal ud på "torvet".

Særlige indsatsområder

Med afsæt i målsætningen falder vores indsatsområder særligt indenfor to områder:

For det første arbejder vi på realiseringen af "Kirkens Hus" sammen med Idræts- og Kulturcentret i Østervrå og arbejdet med tårnrummet i Torslev samt kirkerummet i Østervrå. En naturlig del af denne indsats er, at vi har fokus på kirkegårdene, som er afspejlet i ansøgninger om at skifte nedslidte bygningselementer på Torslev Kirkegård og at få sat gang i arbejdet med udviklingen af Østervrå Kirkegård med flere anvendelsesmuligheder.

For det andet arbejder vi med synlighed og inddragelse i forhold til den mangfoldighed af aktiviteter, som vi tilbyder. Derfor har vi igangsat udarbejdelse af en ny hjemmeside indeholdende bedre funktioner i forhold til at informere om kirkens aktiviteter, sende elektroniske nyhedsbreve, administrere tilmeldinger, GDPR-løsninger og i det hele taget give kirken et mere professionelt udtryk og anvendelse. Dette vil også være et vigtigt redskab i arbejdet med at inddrage og fastholde frivillige.

Menighedsrådet har følgende ønsker til anlæg i prioriteret rækkefølge:

1. Udskiftning af gavl med porte og døre i velfærdsbygningen ved Torslev Kirke.
2. Alarmanlæg i Torslev Kirke.
3. Langtidsplan for den fremtidige udvikling af Østervrå Kirkegård.
4. Ompolstring af knæfaldet i Østervrå Kirke.
5. Ombygning af offentlige toiletter ved Østervrå og Torslev kirker.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.978.721	0	0	3.978.721
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.978.721	0	0	3.978.721
2 Kirkebygning og sognegård	-552.469	0	0	-552.469
Udgifter, løn	111.669	0	0	111.669
Udgifter, Øvrige	440.800	0	0	440.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.570.076	0	0	-1.570.076
Udgifter, løn	994.076	0	0	994.076
Udgifter, Øvrige	588.000	0	0	588.000
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.197.681	0	0	-1.197.681
Udgifter, løn	1.402.162	0	0	1.402.162
Udgifter, Øvrige	542.500	0	0	542.500
Indtægter	746.981	0	0	746.981
5 Præstebolig mv.	-95.004	0	0	-95.004
Udgifter, løn	38.104	0	0	38.104
Udgifter, Øvrige	56.900	0	0	56.900
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-563.491	0	0	-563.491
Udgifter, løn	47.000	0	0	47.000
Udgifter, Øvrige	517.491	0	0	517.491
Indtægter	1.000	0	0	1.000
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.593.011	0	0	2.593.011
Total udgifter, øvrige	2.145.691	0	0	2.145.691
Total indtægter	4.738.702	0	0	4.738.702

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 anlægssopsparing			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
3.978.721	3.767.141			3.978.721	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.978.721	3.767.141			3.978.721	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	0	0
-434.623	-437.435			0	-72.623	-362.000
-101.346	-64.018			0	-39.046	-62.300
-16.500	-16.500			0	0	-16.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-552.469	-517.953			0	-111.669	-440.800

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
0	0			0	0	0
-524.820	-609.171			0	-447.120	-77.700
-448.536	-196.000			0	-335.036	-113.500
-194.026	-91.800			2.000	-61.226	-134.800
-191.909	-98.300			0	-20.409	-171.500
-71.685	-70.000			0	-62.685	-9.000
-100.200	-131.184			10.000	-58.200	-52.000
-37.400	-72.400			0	-9.400	-28.000
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-1.570.076	-1.270.355			12.000	-994.076	-588.000

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
-1.136.943	-1.246.908			716.981	-1.333.124	-520.800
-60.738	-78.549			30.000	-69.038	-21.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.197.681	-1.325.457			746.981	-1.402.162	-542.500

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-95.004	-105.608			0	-38.104	-56.900
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-95.004	-105.608			0	-38.104	-56.900

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.700	-31.700			0	0	-31.700
-163.968	-166.968			1.000	-18.000	-146.968
-40.652	-50.800			0	-5.000	-35.652
-19.000	-12.800			0	-19.000	0
-204.500	-201.005			0	-5.000	-199.500
-21.300	-20.900			0	0	-21.300
-16.600	-16.300			0	0	-16.600
-28.000	-15.000			0	0	-28.000
0	0			0	0	0
-37.771	-32.295			0	0	-37.771
-563.491	-547.768			1.000	-47.000	-517.491

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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