

ÅRSBUDGET 2026

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det nye menighedsråd vil fortsætte indsatsområderne fra 2025 i forhold til aktiviteter i sognegården med fokus på den diakonale indsats og samarbejde med det lokale foreningsliv.

Styrkelse af gudstjenestelivet i form af særgudstjenester for sognebørn i alle aldre.

Arbejdsmiljøet for den forholdsvis nye medarbejderstab har fortsat høj prioritet.

Bygningsvedligeholdelse samt kirkegårdsdriften har ligeledes stor bevågenhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilpasse og udbygge aktiviteterne til yngre målgrupper samt børn og unge

Kirke - kulturmedarbejderen arbejder videre med medinddragelse af frivillige i aktiviteter og besøgstjeneste.

Reguleringsplan og helhedsplan for begge vores kirkegårde.

Omlægning af kirke dige, syd for kapel.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2026 er der et budgetteret underskud på kr. 50.000,-. Ligningen i 2026 er reduceret med 50.000,-, som skal dækkes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.703.482	0	626.250	5.329.732
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.703.482	0	626.250	5.329.732
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.082	0	-150.000	-1.334.082
Udgifter, løn	550.766	0		550.766
Udgifter, Øvrige	633.316	0	150.000	783.316
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.067	0	0	-1.959.067
Udgifter, løn	1.722.285	0		1.722.285
Udgifter, Øvrige	267.782	0	0	267.782
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	-1.147.790	0	-476.250	-1.624.040
Udgifter, løn	1.707.802	0		1.707.802
Udgifter, Øvrige	534.312	0	476.250	1.010.562
Indtægter	1.094.324	0	0	1.094.324
5 Præstebolig mv.	23.550	0	0	23.550
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	36.450	0	0	36.450
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-486.093	0	0	-486.093
Udgifter, løn	201.754	0		201.754
Udgifter, Øvrige	284.339	0	0	284.339
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	4.182.607	0		4.182.607
Total udgifter, øvrige	1.756.199	0	626.250	2.382.449
Total indtægter	5.888.806	0	626.250	6.515.056

Forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	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
4.703.482	4.552.801	4.588.960,00	4.004.000,00	4.703.482	0	0
0	0	65.700,00	238.125,53	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
4.703.482	4.552.801	4.654.660,00	4.242.125,53	4.703.482	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
-451.542	-408.648	-352.869,40	-240.044,95	0	-182.792	-268.750
-97.100	-47.100	-41.207,96	-68.993,66	0	0	-97.100
-635.440	-493.397	-577.574,30	-168.070,98	0	-367.974	-267.466
0	-224.926	-230.994,04	-133.505,48	0	0	0
0	0	0,00	-15.614,87	0	0	0
-1.184.082	-1.174.071	-1.202.645,70	-626.229,94	0	-550.766	-633.316

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
-15.000	-2.000	-2.279,98	-1.272,35	0	-13.000	-2.000
-1.163.296	-1.136.285	-1.019.633,90	-1.305.858,20	2.500	-1.078.001	-87.795
-256.800	-270.251	-194.231,57	-93.316,87	0	-237.450	-19.350
-43.900	-80.042	-22.043,46	-66.795,83	6.000	-23.500	-26.400
-167.307	-166.650	-147.217,05	-92.344,86	0	-73.807	-93.500
-198.242	-158.476	-101.432,30	-113.833,94	0	-178.255	-19.987
-83.522	-90.890	-93.173,23	-84.593,09	7.500	-88.272	-2.750
-31.000	-33.000	-14.479,04	-14.711,72	15.000	-30.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.067	-1.937.594	-1.594.490,53	-1.772.726,86	31.000	-1.722.285	-267.782

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
-1.216.290	-1.245.639	-1.052.351,53	-1.015.554,77	1.019.324	-1.707.802	-527.812
68.500	68.500	88.529,46	-49.078,30	75.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.790	-1.177.139	-963.822,07	-1.064.633,07	1.094.324	-1.707.802	-534.312

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
23.550	20.800	-82.122,32	-126.940,74	60.000	0	-36.450
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
23.550	20.800	-82.122,32	-126.940,74	60.000	0	-36.450

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
-154.195	-152.350	-191.800,35	-129.886,00	0	-100.000	-54.195
-79.980	-76.680	-86.726,31	-95.663,27	0	-15.000	-64.980
-148.754	-144.079	-143.840,94	-160.289,95	0	-71.754	-77.000
-4.500	-3.950	-7.000,00	-10.000,00	0	0	-4.500
-27.200	-27.200	-24.967,70	-24.802,82	0	-15.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-82.503	-9.852,50	-25.775,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.464	-41.785	-42.455,60	-30.648,39	0	0	-49.464
-486.093	-528.547	-506.643,40	-477.065,43	0	-201.754	-284.339

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	-129.683,72	-17.659,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136,31	-20,27	0	0	0
0	0	7.322,73	4.461,35	0	0	0
0	0	0,00	241,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.236,55	-5.513,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-126.733,85	-18.490,07	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
626.250	626.250		0
-150.000	0		-150.000
-476.250	0		-476.250
0	626.250		-626.250