

ÅRSBUDGET 2026

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet set er det menighedsrådets målsætning at skabe rammerne for at evangeliet forkyndes ind i den tid og den/de kultur(er) vi lever i, og arbejde på, at den kristne tradition bliver båret videre til de kommende generationer.

I Tornby og Vidstrup sogne vil vi varetage dette, ved at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, Fortsætte arbejdet med koret og med kultur- og musiklivet i sognene i det hele taget.

Der udover vil vi arbejde for en god forbindelse til de forskellige institutioner og foreninger, der findes i området. I særlig grad vægtes samarbejdet med skolen.

Endelig vil vi arbejde for folkeoplysningen via sogne arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi fortsætter det kommende år med et højt aktivitetsniveau som blev påbegyndt med ansættelse af ny præst.

Bygningerne er meget vedligeholdelses tunge, i budget 2026 har menighedsrådet valgt at kun udføre det mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Der regnes med samme antal medarbejdere som i år 2025. Vi har tillagt 2% til stigning. Der er afsat ekstra løn til afløsere til organist og kirkesanger, da den ene stilling er ubesat og kirkesanger er på barsel.

Desuden er der afsat honorarer til øget aktivitet i kirken.

Der er under vedligeholdels af bygninger afsat midler til:

Fjerne skorsten i sognegården Kirke DV 284 beløb 31 tkr.

Maling og algebehandling sognegård Kirke DV 285 beløb 40 tkr.

Slibning af gulv i sognegården t.kr. 10

I 2026 vil vi have et underskud på 40.729 kr. som dækkes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i år 2026 fået bevilget fire projekter til i alt kr. 295.000. Projekterne er følgende:

I 2024 fik vi Hanne Lynge til at udarbejde langsigtede planer for begge kirkegårde. Planerne er godkendt af provstiudvalget. Der er tale om langsigtede planer som vil blive realiseret gennem de kommende måske 10-15 år og vi har tænkt os at starte med at realisere planerne med den del der omfatter plantning af træer. Der forventes en udgift hertil på 60 tkr på begge kirkegårde.

1. etape af kirkegårdsplan for Vidstrup Kirkegaard kr. 60.000 hvor området kaldet "Engen" og området med de traditionelle grave tilplantet med vintereg, tjørnebuske og blandede æbletræer og i området kaldet "Skovkanten" bliver der plantet egetræer.

1. etape af kirkegårdsplan for Tornby Kirkegaard kr. 60.000 her bliver eksisterende områder kaldet "Heden" udvidet og der plantes skovfyr. Området kaldet "Skoven" tilplantes med vintereg og der plantes hosta og bregner i dele af skoven.

Kirke DV 289 køb af løvsuger kr. 75.000

Kirke DV 287 køb af havetraktor kr. 100.000

I budget 2026 har vi følgende anlægsønske:

Det har gennem de sidste ti år været på tegnebrættet at skabe ordentlige og tidssvarende tilkørsels- og tilgængelighedsforhold til Tornby Kirke. (Kirke DV 196)

Der foreligger også en færdig plan for arbejdet. En plan, som er blevet udarbejdet og finansieret af tidligere budgetbevillinger, ligesom den har været behandlet af provsti og stiftets rådgivende landskabsarkitekt. Senest blev projektet drøftet i 2022, men blev dengang udskudt som følge af opførelse af ny embedsbolig.

Anlægsarbejdet skal afhjælpe to væsentlige forhold.

For det første er der trafiksikkerhedsmæssigt dårlige oversigtsforhold ved indkørslen til kirken. Der opstår ofte risikable situationer ved venstresving ind mod kirken, når man kommer kørende ad Nejstgårdvej ind fra hovedvejen. For rustvogne er det også en uhensigtsmæssig opkørsel til kirken.

For det andet er der ikke tidssvarende tilgængelighedsforhold for personer med funktionsnedsættelse. Det mangler handicapparkering tæt ved kirken og adgangsforholdene gør det svært for gangbesværede at komme trygt op til kirken.

Vi mener, at Tornby Kirke bør have trygge tilkørselsforhold og en tilgængelighed, som gør det muligt for alle borgere at deltage i kirkens aktiviteter. Når vi samtidig finder, at tiden er moden til at gennemføre projektet snarest muligt, skyldes det både interne og eksterne forhold.

Det interne forhold handler om, at materialepladsen er uhensigtsmæssig og næsten rådnet væk. Det sidste gælder også gelænderet fra kirkelågen og op imod kirken. Vi står med andre ord foran et stykke nødvendigt renoveringsarbejde, som vi kan risikere efterfølgende helt at skulle lave om, hvis ikke det gennemføres som led i den plan, der allerede er lavet forarbejde på. Det er ikke en hensigtsmæssig forvaltning af kirkens midler.

Det eksterne forhold handler om, at der er planer om at etablere en lægepraksis med flere læger på Nejstgården, ejendommen overfor embedsboligen. Det vil betyde en øget trafik på denne del af Nejstgårdvej i form af både hårde og bløde trafikanter. Det gør derfor en afhjælpning af de nuværende oversigts- og tilkørselsforhold presserende.

Vi håber derfor, at I vil give projektet et velvilligt gensyn.

Vi forventer ud fra det indhentede overslag en pris på 2,0 mio. kr. Hertil kommer, at der skal etableres en ny materialeplads, som vi vurderer, vil koste 0,3 mio. kr.

Dette fik vi ikke godkendt. Vi har dog fået 250.000 kr. til forundersøgelse af projektet, hvilket vil blive påbegyndt i år 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.815.473	295.000	250.000	3.360.473
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.815.473	295.000	250.000	3.360.473
2 Kirkebygning og sognegård	-758.398	0	-250.000	-1.008.398
Udgifter, løn	351.398	0	0	351.398
Udgifter, Øvrige	407.000	0	250.000	657.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.066	0	0	-1.300.066
Udgifter, løn	1.123.066	0	0	1.123.066
Udgifter, Øvrige	181.000	0	0	181.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-635.630	-295.000	0	-930.630
Udgifter, løn	601.242	0	0	601.242
Udgifter, Øvrige	277.200	295.000	0	572.200
Indtægter	242.812	0	0	242.812
5 Præstebolig mv.	79.200	0	0	79.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.000	0	0	67.000
Indtægter	146.200	0	0	146.200
6 Administration og fællesudgifter	-241.308	0	0	-241.308
Udgifter, løn	85.308	0	0	85.308
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
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	-40.729	0	0	-40.729
Total udgifter, løn	2.161.014	0	0	2.161.014
Total udgifter, øvrige	1.088.200	295.000	250.000	1.633.200
Total indtægter	3.208.485	295.000	250.000	3.753.485

Forbrug af frie midler	40.729	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	40.729	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, øvrige drift
2.815.473	2.674.040	2.486.820,00	2.269.992,00	2.815.473	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
2.815.473	2.674.040	2.486.820,00	2.269.992,00	2.815.473	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, øvrige drift
0	0	-44.983,59	0,00	0	0	0
-333.497	-293.614	-551.297,21	-278.321,53	0	-133.997	-199.500
-50.000	-34.500	-118.347,28	-25.116,40	0	0	-50.000
-374.901	-388.699	-305.922,37	-264.258,08	0	-217.401	-157.500
0	0	-3.778,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.398	-716.813	-1.024.328,99	-567.696,01	0	-351.398	-407.000

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, øvrige drift
0	0	-9.542,50	1.532,33	0	0	0
-827.143	-796.900	-768.722,02	-573.830,72	0	-785.143	-42.000
-99.064	-35.292	-35.778,49	-76.982,66	0	-68.064	-31.000
-63.610	-22.000	-2.704,14	-10.807,39	0	-35.610	-28.000
-55.000	-55.000	-56.852,50	-55.859,85	0	0	-55.000
-96.026	-82.375	-68.705,57	-89.780,79	0	-89.026	-7.000
-144.223	-81.890	-87.537,77	-95.647,42	4.000	-133.223	-15.000
-15.000	-17.000	-3.000,00	-4.064,85	0	-12.000	-3.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.300.066	-1.090.457	-1.032.842,99	-906.941,35	4.000	-1.123.066	-181.000

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, øvrige drift
-630.130	-525.090	-570.171,27	-471.293,46	235.812	-601.242	-264.700
-5.500	-4.972	4.402,29	23.727,57	7.000	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.630	-530.062	-565.768,98	-447.565,89	242.812	-601.242	-277.200

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	-2.975,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.200	0	-20.977,11	0,00	74.200	0	-42.000
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
47.000	51.000	76.000,00	52.027,10	72.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.200	51.000	52.046,98	52.027,10	146.200	0	-67.000

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
-149.264	-197.629	-231.701,36	-191.544,02	0	-60.264	-89.000
-57.044	-112.968	-28.181,89	-77.050,95	0	-25.044	-32.000
-17.000	-15.000	-10.331,24	-14.313,74	0	0	-17.000
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.194,50	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
-18.000	-23.000	0,00	-11.962,31	0	0	-18.000
-241.308	-359.597	-270.214,49	-296.065,52	0	-85.308	-156.000

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	-6.770,83	0	0	0
0	0	3.117,25	976,79	0	0	0
0	0	0,00	198,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.549,42	3.721,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.666,67	-1.874,53	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
295.000	295.000	0	0
-295.000	0	0	-295.000
0	295.000	0	-295.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000