

ÅRSBUDGET 2026

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af budgettet for 2025 med en stigning på 4% samt regulering for engangsudgifter i 2025

Der er medtaget udgift til ny løvsuger

Der er i forbindelse med budgetbidraget ansøgt om kr. 90.336,00 til styrkelse af kassebeholdningen, heraf modtaget kr.- 40.000,00.

Der er budgetteret med ca. kr. 36.000,00 yderligere til indvendig kalkning af kirken, men det slår nok ikke til.

Efter et budgetteret driftsoverskud på kr. 52.694,00 udgør de frie midler kr. 78.065,00.

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 70.500,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	705.000	0	0	705.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	705.000	0	0	705.000
2 Kirkebygning og sognegård	-136.449	0	0	-136.449
Udgifter, løn	31.039	0		31.039
Udgifter, Øvrige	105.410	0	0	105.410
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-80.042	0	0	-80.042
Udgifter, løn	53.322	0		53.322
Udgifter, Øvrige	26.720	0	0	26.720
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-354.789	0	0	-354.789
Udgifter, løn	349.199	0		349.199
Udgifter, Øvrige	81.890	0	0	81.890
Indtægter	76.300	0	0	76.300
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-85.956	0	0	-85.956
Udgifter, løn	31.406	0		31.406
Udgifter, Øvrige	54.550	0	0	54.550
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.930	0	0	4.930
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.930	0	0	4.930
Resultat	52.694	0	0	52.694
Total udgifter, løn	464.966	0		464.966
Total udgifter, øvrige	268.570	0	0	268.570
Total indtægter	786.230	0	0	786.230

Forbrug af frie midler	-52.694	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	-52.694	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
705.000	620.000	579.000,00	600.000,00	705.000	0	0
0	0	38.588,00	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
705.000	620.000	617.588,00	600.000,00	705.000	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
-4.110	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.110
-121.519	-118.563	-112.524,03	-77.192,58	0	-31.039	-90.480
-10.820	-10.400	-8.058,01	-9.851,73	0	0	-10.820
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
-136.449	-132.913	-124.532,04	-90.994,31	0	-31.039	-105.410

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	0,00	-3.721,95	0	0	0
-50.513	-51.320	-54.123,40	-44.346,43	0	-45.213	-5.300
-210	-200	0,00	-201,00	0	0	-210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.510	-5.300	0,00	-5.026,67	0	0	-5.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.459	-19.969	-8.023,75	-11.190,55	0	-6.109	-14.350
-3.350	-3.300	0,00	-10.391,35	0	-2.000	-1.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.042	-80.089	-62.147,15	-74.877,95	0	-53.322	-26.720

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
-253.775	-236.719	-289.573,41	-218.568,73	76.300	-252.655	-77.420
-11.264	-11.437	-9.068,24	-8.299,69	0	-11.264	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.750	-91.220	-87.160,32	-86.534,18	0	-85.280	-4.470
-354.789	-339.376	-385.801,97	-313.402,60	76.300	-349.199	-81.890

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
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
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

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.107,86	0,00	0	0	0
-36.200	-34.800	-36.004,75	-29.379,36	0	0	-36.200
-7.950	-8.700	-62.361,42	-52.396,13	0	0	-7.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.766	-37.406	-48.818,07	-43.742,84	0	-31.406	-9.360
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
-1.040	-1.000	-1.132,16	-1.267,42	0	0	-1.040
-85.956	-81.906	-149.424,26	-126.785,75	0	-31.406	-54.550

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	-7,09	0,00	0	0	0
4.030	4.033	5.329,74	2.229,56	4.030	0	0
900	900	1.988,34	996,34	900	0	0
0	0	2.889,20	5.344,40	0	0	0
0	0	-18.359,20	-3.442,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.930	4.933	-8.159,01	5.127,41	4.930	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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