

ÅRSBUDGET 2026

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Hillerslev -Kåstrup sognes menighedsråds målsætning, at kirken skal være en synlig og tydelig del af vores lokalsamfund.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor menigheden indbydes til at være en del af et fællesskab for alle, uafhængig af alder, kirkelig erfaring, viden eller ståsted. Nøgleordet er imødekommenhed.

Med udgangspunkt i den traditionelle morgengudstjeneste og højmesse om søndagen ønsker vi at udvikle kirkelige aktiviteter, der indbyder til både fordybelse og "leg" i kirkerne med det formål at skabe fortrolighed med kirken som et religiøst rum. Det kan ske bredt gennem morgenandagter, børnegudstjenester, værested for unge, besøg fra skole og spejdere/FDF m.fl.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.063.785	0	125.604	2.189.389
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.063.785	0	125.604	2.189.389
2 Kirkebygning og sognegård	-236.500	0	0	-236.500
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	190.500	0	0	190.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-783.800	0	0	-783.800
Udgifter, løn	587.800	0	0	587.800
Udgifter, Øvrige	196.000	0	0	196.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-902.196	0	0	-902.196
Udgifter, løn	935.000	0	0	935.000
Udgifter, Øvrige	254.253	0	0	254.253
Indtægter	287.057	0	0	287.057
5 Præstebolig mv.	9.400	0	0	9.400
Udgifter, løn	9.200	0	0	9.200
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	79.600	0	0	79.600
6 Administration og fællesudgifter	-144.644	0	0	-144.644
Udgifter, løn	29.500	0	0	29.500
Udgifter, Øvrige	115.144	0	0	115.144
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.045	0	0	-6.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.045	0	0	6.045
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	125.604	125.604
Total udgifter, løn	1.607.500	0	0	1.607.500
Total udgifter, øvrige	822.942	0	0	822.942
Total indtægter	2.430.442	0	125.604	2.556.046

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			125.604
- 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	-125.604

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
2.063.785	2.052.665	1.987.788,08	1.634.782,00	2.063.785	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	23.106,25	0,00	0	0	0
2.063.785	2.052.665	2.010.894,33	1.634.782,00	2.063.785	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
-168.800	-148.311	-97.019,43	-140.525,03	0	-36.800	-132.000
-25.000	-20.000	-50.530,17	-21.983,40	0	0	-25.000
-29.700	-27.208	-28.979,06	-19.017,52	0	-9.200	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-1.616,50	0	0	-13.000
-236.500	-208.519	-176.528,66	-183.142,45	0	-46.000	-190.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.300	-601.193	-476.344,83	-327.812,51	0	-551.800	-44.500
-50.000	-50.000	-37.519,38	-8.935,20	0	-12.000	-38.000
-38.500	-33.500	-12.619,47	-18.146,85	0	0	-38.500
-62.500	-60.500	-44.929,07	-29.077,02	0	0	-62.500
-3.500	-1.900	-470,40	0,00	0	0	-3.500
-20.500	-16.340	-1.005,30	-18.915,11	0	-15.000	-5.500
-12.500	-10.990	-4.389,48	-258,00	0	-9.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.800	-774.423	-577.277,93	-403.144,69	0	-587.800	-196.000

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
-898.196	-943.626	-939.248,08	-793.877,09	257.057	-912.000	-243.253
-4.000	2.231	46.739,41	7.703,26	30.000	-23.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.196	-941.395	-892.508,67	-786.173,83	287.057	-935.000	-254.253

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
-12.200	-17.708	22.078,56	-844,75	58.000	-9.200	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	22.500	21.330,72	21.030,72	20.500	0	0
1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	0	0
9.400	5.892	43.409,28	20.185,97	79.600	-9.200	-61.000

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
-27.295	-21.000	-112.804,27	-39.066,04	0	0	-27.295
-34.700	-31.700	-33.524,58	-32.666,06	0	-12.500	-22.200
-31.000	-25.500	-27.642,81	-27.743,03	0	-7.500	-23.500
-9.500	-9.500	-7.000,00	-5.000,00	0	-5.500	-4.000
-19.000	-17.500	-12.478,57	-13.194,39	0	-4.000	-15.000
-600	-600	0,00	-279,98	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.000	-4.338,25	-3.288,00	0	0	-7.000
-1.000	-500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-14.549	-12.421	-12.511,03	-9.105,60	0	0	-14.549
-144.644	-124.721	-210.299,51	-130.343,10	0	-29.500	-115.144

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
-6.045	-9.499	-10.597,84	-7.457,74	0	0	-6.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.571,09	-278,26	0	0	0
0	0	3.883,30	587,27	0	0	0
0	0	0,00	869,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	535,00	575,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.045	-9.499	-8.750,63	-5.704,07	0	0	-6.045

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
125.604	125.604		0
125.604	125.604		0