

# ÅRSBUDGET 2026

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsættelse på det gode samarbejde med nabopastoraterne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet omkring opførslen af den nye præstebolig.

Samt tæt kontrol og opfølgning med økonomien.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.805.752</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.805.752</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.805.752        | 0         | 0        | 1.805.752        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-268.650</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-268.650</b>  |
| Udgifter, løn                             | 25.700           | 0         | 0        | 25.700           |
| Udgifter, Øvrige                          | 242.950          | 0         | 0        | 242.950          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-461.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-461.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 350.900          | 0         | 0        | 350.900          |
| Udgifter, Øvrige                          | 110.600          | 0         | 0        | 110.600          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-826.249</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-826.249</b>  |
| Udgifter, løn                             | 906.200          | 0         | 0        | 906.200          |
| Udgifter, Øvrige                          | 303.650          | 0         | 0        | 303.650          |
| Indtægter                                 | 383.601          | 0         | 0        | 383.601          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-69.236</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-69.236</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 118.500          | 0         | 0        | 118.500          |
| Indtægter                                 | 49.264           | 0         | 0        | 49.264           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-180.117</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-180.117</b>  |
| Udgifter, løn                             | 41.500           | 0         | 0        | 41.500           |
| Udgifter, Øvrige                          | 138.617          | 0         | 0        | 138.617          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.324.300        | 0         | 0        | 1.324.300        |
| Total udgifter, øvrige                    | 914.317          | 0         | 0        | 914.317          |
| Total indtægter                           | 2.238.617        | 0         | 0        | 2.238.617        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægsopsparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.805.752      | 1.680.260      | 2.159.869,04     | 2.202.340,09     | 1.805.752               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 29.152,34        | 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              | 25.957,81        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.805.752      | 1.680.260      | 2.185.826,85     | 2.231.492,43     | 1.805.752               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -190.650       | -246.223       | -436.697,68      | -162.949,51      | 0                       | -25.700          | -164.950                 |
| -26.000        | -26.000        | -68.899,01       | -47.622,05       | 0                       | 0                | -26.000                  |
| -52.000        | -52.000        | -29.931,56       | -38.634,85       | 0                       | 0                | -52.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -38.085,47       | -36.739,57       | 0                       | 0                | 0                        |
| -268.650       | -324.223       | -573.613,72      | -285.945,98      | 0                       | -25.700          | -242.950                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -352.500       | -318.780       | -291.763,36      | -265.145,27      | 0                       | -308.900         | -43.600                  |
| -20.000        | -20.800        | -10.424,26       | -29.717,50       | 0                       | -2.000           | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.564,88        | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -45.000        | -51.444,45       | -50.284,14       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -23.500        | -25.900        | -18.957,07       | -13.076,92       | 0                       | -20.000          | -3.500                   |
| -20.000        | -22.400        | 0,00             | -15.718,75       | 0                       | -20.000          | 0                        |
| -500           | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -461.500       | -433.380       | -372.589,14      | -383.007,46      | 0                       | -350.900         | -110.600                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -837.109       | -814.155       | -1.020.380,55    | -1.003.785,66    | 353.601                 | -901.060         | -289.650                 |
| 10.860         | 2.978          | 1.564,27         | -5.991,72        | 30.000                  | -5.140           | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -826.249       | -811.177       | -1.018.816,28    | -1.009.777,38    | 383.601                 | -906.200         | -303.650                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -69.236        | -68.341        | -53.291,83       | -70.868,09       | 49.264                  | 0                | -118.500                 |
| 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              | 130.800        | 130.300,00       | 90.347,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -69.236        | 62.459         | 77.008,17        | 19.479,59        | 49.264                  | 0                | -118.500                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -43.527        | -38.527        | -90.083,01       | -87.983,53       | 0                       | 0                | -43.527                  |
| -38.000        | -33.652        | -39.842,38       | -24.871,64       | 0                       | -12.500          | -25.500                  |
| -32.000        | -35.500        | -34.974,15       | -28.350,82       | 0                       | -9.000           | -23.000                  |
| -16.000        | -18.000        | -11.850,00       | -15.800,00       | 0                       | -16.000          | 0                        |
| -17.000        | -17.000        | -17.052,84       | -15.725,11       | 0                       | -4.000           | -13.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.000        | -17.000        | -32.190,00       | -13.730,00       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.590        | -14.260        | -14.364,01       | -10.664,46       | 0                       | 0                | -16.590                  |
| -180.117       | -173.939       | -240.356,39      | -197.125,56      | 0                       | -41.500          | -138.617                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -178,73          | -209,86          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.408,57         | 262,69           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.802,88         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.055,06        | -196,08          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.825,22        | 3.659,63         | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |