

ÅRSBUDGET 2026

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tømmerby Menighedsråd

Bemærkninger til budget 2026

Målsætninger :

Udvikle kirkegård
Budget bør afspejle aktivitetsniveau
Øget samarbejde i sognet
Holde kirke og præstegård i god stand udvendig og indvendig
Bedre kommunikation

Særlige indsatsområder :

Licenser til alle i menighedsrådet
Hjemmeside for pastoratet
Opgradering af kirkegårdens materiel og materielgåd

- Uisoleret maskinhus 80- 100 m2
- Eldrevet plæneklipper (tilbud vedlagt)
- Minilæsser el eller diesel (tilbud vedlagt)

Hvis provstiet vil forestå fælles indkøb af maskiner, er vi interesserede i at deltage

Supplerende forklaringer til budgettet :

Budget for kirkedige overskredet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.606.848	0	0	1.606.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.606.848	0	0	1.606.848
2 Kirkebygning og sognegård	-190.613	0	0	-190.613
Udgifter, løn	32.363	0	0	32.363
Udgifter, Øvrige	158.250	0	0	158.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-777.095	0	0	-777.095
Udgifter, løn	633.528	0	0	633.528
Udgifter, Øvrige	160.047	0	0	160.047
Indtægter	16.480	0	0	16.480
4 Kirkegård	-445.276	0	0	-445.276
Udgifter, løn	614.581	0	0	614.581
Udgifter, Øvrige	163.603	0	0	163.603
Indtægter	332.908	0	0	332.908
5 Præstebolig mv.	-8.507	0	0	-8.507
Udgifter, løn	22.223	0	0	22.223
Udgifter, Øvrige	80.086	0	0	80.086
Indtægter	93.802	0	0	93.802
6 Administration og fællesudgifter	-185.357	0	0	-185.357
Udgifter, løn	78.257	0	0	78.257
Udgifter, Øvrige	107.100	0	0	107.100
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.380.952	0	0	1.380.952
Total udgifter, øvrige	669.086	0	0	669.086
Total indtægter	2.050.038	0	0	2.050.038

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
1.606.848	1.652.589	1.555.198,00	1.513.655,00	1.606.848	0	0
0	0	371.375,00	104.325,00	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
1.606.848	1.652.589	1.926.573,00	1.617.980,00	1.606.848	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	20,00	-7.203,75	0	0	0
-127.350	-132.360	-146.123,03	-119.139,50	0	0	-127.350
-63.263	-58.169	-92.610,55	-86.870,05	0	-32.363	-30.900
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
-190.613	-190.529	-238.713,58	-213.213,30	0	-32.363	-158.250

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
-485.738	-450.622	-426.696,70	-336.296,71	0	-462.465	-23.273
-94.620	-86.290	-70.368,95	-73.145,86	0	-55.480	-39.140
0	0	141,90	-18.509,43	0	0	0
-56.290	-54.650	-54.703,32	-53.565,92	0	0	-56.290
-115.583	-100.603	-113.748,00	-101.385,69	0	-115.583	0
-20.744	-20.140	-29.151,74	-62.996,98	8.240	0	-28.984
-4.120	-4.000	-20.463,94	-11.942,79	8.240	0	-12.360
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-777.095	-716.305	-715.490,75	-657.843,38	16.480	-633.528	-160.047

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
-365.713	-484.349	-770.484,31	-391.895,96	317.458	-536.520	-146.651
-79.563	-76.177	-48.188,00	-54.991,63	15.450	-78.061	-16.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.276	-560.526	-818.672,31	-446.887,59	332.908	-614.581	-163.603

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
-8.507	-8.689	-11.252,38	-22.666,46	93.802	-22.223	-80.086
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
-8.507	-8.689	-11.252,38	-22.666,46	93.802	-22.223	-80.086

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
-9.270	-9.000	-7.438,15	-17.218,74	0	0	-9.270
-49.966	-48.510	-37.068,43	-31.524,44	0	0	-49.966
-56.640	-23.570	-44.536,83	-16.017,36	0	-32.363	-24.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.121	-55.461	-44.824,02	-43.109,52	0	-45.894	-11.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.169	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.465,70	0,00	0	0	0
-12.360	-12.000	-12.451,74	-8.955,13	0	0	-12.360
-185.357	-176.710	-148.784,87	-116.825,19	0	-78.257	-107.100

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	-1.071,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.084,34	231,97	0	0	0
0	170	0,00	52,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.157,08	-5.738,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	170	-9.072,74	-6.525,57	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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