

ÅRSBUDGET 2026

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets klare målsætning fortsat at udvikle et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, personale og menighedsråd. Her skal endvidere nævnes, at vi prioriterer arbejdsmiljøet meget højt, sådan at tryghed opleves af alle.

Menighedsrådet har en klar målsætning om at vedligeholde kirkerne og deres omgivelser, sådan at de altid fremstår pæne og nydelige.

Vore kirker og kirkegårde kunne i 2023 registrere sig som grønne kirker og grønne kirkegårde. Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle den grønne tilgang til drift, sådan, at bæredygtighed er et gennemgående tema. Vi har allerede elektrificeret mange maskiner på kirkegårdene, men på sigt skal alle maskiner være elektriske.

Det er menighedsrådets målsætning, at præstegårdens jordtilliggende drives så bæredygtigt som muligt. Det sker bl.a. ved bortforpagtning af landbrugsarealet til økologisk drift. Og at skovarealet fortsat drives ekstensivt, sådan at arealet tilbyder rekreative oplevelser for lokalbefolkningen.

Menighedsrådet tager ansvar i forhold til klimakrisen og biodiversitetskrisen. I foråret 2025 tilplantes 10 ha. landbrugsjord med skov med tilskud fra Klimaskovfonden. Det betyder en væsentlig optag af CO2 samt en forbedret biodiversitet.

Hover-Torsted Menighedsråd ønsker fortsat et tæt samarbejde med lokalområdets foreningsliv. Det kan bl.a. ske ved koncert- og foredragsvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er gennemarbejdet og fremskrevet med 3,4%.

Ligning tilrettet.

Gravsteds kapitaler tilrettet.

Forsikring tilrettet.

Betaling til Kirke Admin Vest tilrettet.

Blyantspenge er tilrettet og udgør 4500 kr.

Øvrige udgifter er ikke fremskrevet, men Menighedsrådet har fået ekstra driftsmidler, som er fordelt i budgettet, hvor der var behov.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.785.971	901.193	0	2.687.164
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.785.971	901.193	0	2.687.164
2 Kirkebygning og sognegård	-210.930	-20.000	0	-230.930
Udgifter, løn	15.913	0	0	15.913
Udgifter, Øvrige	195.017	20.000	0	215.017
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-549.773	0	0	-549.773
Udgifter, løn	458.426	0	0	458.426
Udgifter, Øvrige	111.347	0	0	111.347
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-851.461	-1.016.000	0	-1.867.461
Udgifter, løn	805.616	0	0	805.616
Udgifter, Øvrige	285.550	1.016.000	0	1.301.550
Indtægter	239.705	0	0	239.705
5 Præstebolig mv.	19.263	0	0	19.263
Udgifter, løn	19.737	0	0	19.737
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	148.000	0	0	148.000
6 Administration og fællesudgifter	-216.809	0	0	-216.809
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	201.809	0	0	201.809
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	83	0	0	83
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	83	0	0	83
Resultat	-23.656	-134.807	0	-158.463
Total udgifter, løn	1.314.692	0	0	1.314.692
Total udgifter, øvrige	902.723	1.036.000	0	1.938.723
Total indtægter	2.193.759	901.193	0	3.094.952

Forbrug af frie midler	23.656	134.807	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		134.807	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	23.656	134.807	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
1.785.971	1.546.946	1.610.103,96	1.691.827,96	1.785.971	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	14.184,00	0,00	0	0	0
1.785.971	1.546.946	1.624.287,96	1.691.827,96	1.785.971	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
-156.000	-119.500	-169.190,33	-118.785,29	0	0	-156.000
-30.500	-30.500	-21.955,63	-44.578,13	0	0	-30.500
-5.000	-5.000	-429,75	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.430	-20.132	-16.773,58	-19.193,65	0	-15.913	-3.517
-210.930	-175.132	-208.349,29	-182.557,07	0	-15.913	-195.017

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
-465.876	-435.611	-488.864,50	-428.085,26	0	-429.426	-36.450
-12.000	-12.000	-14.597,04	-27.768,58	20.000	0	-32.000
-13.000	-13.000	-9.319,88	-11.122,66	0	0	-13.000
-29.000	-27.000	-27.040,04	-12.729,25	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.897	-16.897	-9.000,00	-13.750,00	0	-19.000	-897
-10.000	-7.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.773	-511.508	-548.821,46	-493.455,75	20.000	-458.426	-111.347

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
-851.461	-831.525	-694.934,08	-714.709,39	239.705	-805.616	-285.550
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
-851.461	-831.525	-694.934,08	-714.709,39	239.705	-805.616	-285.550

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
54.000	81.600	0,00	0,00	54.000	0	0
-128.737	-130.600	-94.579,43	-42.093,47	0	-19.737	-109.000
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
94.000	94.000	115.046,35	256.765,85	94.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.263	45.000	20.466,92	214.672,38	148.000	-19.737	-109.000

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
-57.879	-56.800	-56.964,40	-48.504,15	0	0	-57.879
-36.000	-41.000	-42.998,35	-35.157,56	0	-15.000	-21.000
-25.500	-21.000	-15.352,90	-24.332,13	0	0	-25.500
-9.000	-3.950	-869,45	-3.950,00	0	0	-9.000
-62.500	-63.000	-68.170,63	-62.877,71	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.463,75	-29.798,00	0	0	-15.000
0	0	-6.006,50	0,00	0	0	0
-10.930	-9.900	-9.715,22	-8.806,62	0	0	-10.930
-216.809	-210.650	-204.541,20	-213.426,17	0	-15.000	-201.809

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	0,00	0	0	0
0	0	6.515,20	58,89	0	0	0
83	83	456,64	83,06	83	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.072,58	-2.541,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	83	10.044,42	-2.399,81	83	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
901.193	901.193	0	0
-20.000	0	0	-20.000
-1.016.000	0	0	-1.016.000
-134.807	901.193	0	-1.036.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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