

ÅRSBUDGET 2026

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningerne er dels fælles med Sir menighedsråd og sogn og dels målsætninger som dækker Naur Kirke, Kirkehuset og præstegården, som budgetmæssigt hører til Naur Sogn. Indledningsvis bemærkes det, at vores budget er et absolut minimumsbudget og vi er betænkelige på flere områder-om det budgetterede forbrug kan holdes, idet der på flere områder er budgetteret noget mindre end forbruget i 2024 (se senere under supplerende forklaringer). Vi vil selvfølgelig holde os indenfor den ramme vi er tildelt og gør alene opmærksom på den risiko der er ved så stramt et budget - at det kan betyde, at vi må skære aktiviteter, vedligeholdelse osv. ned på et langt mindre niveau, end det er i dag, hvis det ved budgetopfølgning viser sig at vi har et større forbrug end budgetteret.

Fælles målsætninger:

Vi er 2 sogne i udvikling primært grundet den store tilflytning til Alstrup området, som sognemæssigt er skel mellem Naur og Sir sogne. Vi har også en større udskiftning i hele Krunderupområdet, hvor en del parcelhuse fra 70erne og 80erne er i gang med et generationsskifte til yngre beboere. Vi har en målsætning om, med de aktiviteter vi laver i samarbejde med bl.a. borgerforeningen, at skabe en større tilknytning til kirken og sognearbejdet. Kirken og sognearbejdet er et stort aktiv for livet i et landdistrikt - som samlingssted for social kontakt - og dermed sikring af, at vi griber fat i de som måske ellers ville sidde alene. Vi skal fastholde den tryghed der er ved at være en del af et socialt fællesskab. Vores ny indviede "Naur Sir Sognesti" har allerede betydet megen trafik i såvel Naur Kirke, Kirkehuset som på vandrerruten - både lokale og ret mange besøgende. Det giver både vores sogne og folkekirken et stærkt image.

Driften af "Naur Sir Sognesti" betales fra driften af vores plantager og er således ikke indregnet i dette budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores næste tiltag er at:

fastholde og aktivere flere i de yngre generationer. Da vi arbejder med mange nye tiltag, ønsker Sir MR i samarbejde med Naur at indhente professionel kommunikations- og markedsføringsbistand for at nå i mål med projektet i løbet af 2026.

etablere flere koncerter, saloner og filmkreds (vi har i dag en velfungerende litteraturkreds)

Vi søger om 25.000 kr. til hvert af disse tiltag. Markedsføringen søges også af Sir Menighedsråd med 25.000 kr., mens aktiviteten med saloner og filmkreds alene søges af Naur Sogn med 25.000 kr. - Så i alt 50.000 kr. til disse 2 målsætninger. Det vil ultimo 2026/primo 2027 være naturligt at måle på effekten af de to tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Naur Kirke trænger til en "opgradering"/vedligeholdelse. Kirken blev sidst renoveret indvendig i 1986 - altså for ca. 40 år siden. De punkter der presser sig mest på er:

Indvendig kalkning

Vedligeholdelse af stort set alt træværk trænger til maling og specielt kirkebænkene er slidte og fremstår med mange revner. Dette omfatter også prædikestolen.

Varmeanlægget er utidssvarende og meget energikrævende, men en udskiftning skal ske sammen med vedligeholdelse af gulv og kirkebænke - ellers vil omkostningen blive meget større. Belysning i kirken og højtaleranlæg er nedslidt.

Vi søger derfor om 75.000 kr. til gennemførelse af et for projekt for vurdering af tilstand, muligheder for opgradering af kirken og hvilke vedligeholdelses tiltag der skal foretages.

Præstegården har et meget nedslidt offentlig toilet. Toilettet er i dårlig stand - bl.a. med vandrør, som er i en stand, hvor de kan gå i stykker og dermed lave større skade i præstegården. Vi søger om 50.000 kr. til vedligeholdelse af det offentlige toilet i præstegården.

Kirkehuset. Vores audio-/video udstyr er ikke tidssvarende. Der kan ikke vises billeder og samtidigt høres lyd. Det betyder, at hvis der bruges projektor kan man ikke samtidigt bruge mikrofon, som har den negative effekt, at der er borgere, som ikke kan høre, hvad der fortælles.

Vi søger derfor om 40.000 kr. til et nyt lyd- og lysanlæg til kirkehuset.

I forhold til regnskab 2024 er der et merforbrug på de samlede lønninger på 42.000 kr. efter modregning af den permanente udvidelse af driftsrammen i 2025 på 26.500 kr.

Herudover mangler der 45.000 kr. under udgifter øvrig drift til formål 2 Kirkebygning og sognegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.281.049	0	500.000	1.781.049
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.281.049	0	500.000	1.781.049
2 Kirkebygning og sognegård	-355.671	0	0	-355.671
Udgifter, løn	100.671	0		100.671
Udgifter, Øvrige	255.000	0	0	255.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-403.670	0	0	-403.670
Udgifter, løn	299.170	0		299.170
Udgifter, Øvrige	104.500	0	0	104.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-235.559	0	-500.000	-735.559
Udgifter, løn	410.559	0		410.559
Udgifter, Øvrige	90.000	0	500.000	590.000
Indtægter	265.000	0	0	265.000
5 Præstebolig mv.	-153.760	0	0	-153.760
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	204.760	0	0	204.760
Indtægter	51.000	0	0	51.000
6 Administration og fællesudgifter	-136.000	0	0	-136.000
Udgifter, løn	61.000	0		61.000
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.611	0	0	3.611
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.611	0	0	3.611
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	871.400	0		871.400
Total udgifter, øvrige	729.260	0	500.000	1.229.260
Total indtægter	1.600.660	0	500.000	2.100.660

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
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
1.281.049	1.236.769	1.119.555,96	980.117,96	1.281.049	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
1.281.049	1.236.769	1.119.555,96	980.117,96	1.281.049	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
-25.000	-30.000	-51.288,96	-26.143,59	0	0	-25.000
-138.770	-105.000	-123.318,20	-54.242,95	0	-43.770	-95.000
-20.000	-10.000	-19.192,91	-23.985,12	0	0	-20.000
-171.901	-127.000	-140.581,05	-105.226,94	0	-56.901	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.671	-272.000	-334.381,12	-209.598,60	0	-100.671	-255.000

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
-239.185	-232.845	-210.263,25	-225.008,47	0	-227.185	-12.000
-12.000	-10.000	-12.852,64	-6.462,15	0	0	-12.000
-20.000	-25.000	-31.980,15	-22.795,20	0	0	-20.000
-33.000	-10.000	-8.310,26	-9.163,61	0	0	-33.000
-53.130	-47.790	-48.772,55	-51.733,80	0	-53.130	0
-29.855	-12.965	-8.801,73	-9.977,52	0	-13.855	-16.000
-16.000	-6.000	-5.647,75	-3.393,36	0	-5.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-403.670	-345.100	-327.128,33	-329.034,11	0	-299.170	-104.500

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
-216.605	-349.800	-322.011,26	-274.782,47	265.000	-401.605	-80.000
-18.954	-18.200	-23.576,83	-17.792,89	0	-8.954	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.559	-368.000	-345.588,09	-292.575,36	265.000	-410.559	-90.000

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
-153.760	-103.760	-92.746,20	-93.451,50	50.000	0	-203.760
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	-4.453,87	-51.111,84	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.760	-103.760	-97.200,07	-144.563,34	51.000	0	-204.760

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
-5.000	-10.141	-4.524,22	-7.273,91	0	0	-5.000
-40.000	-50.000	-46.263,18	-50.741,01	0	0	-40.000
-36.000	-36.500	-8.099,93	-9.496,84	0	-26.000	-10.000
0	0	-69,00	0,00	0	0	0
-41.000	-37.000	-35.875,57	-36.971,31	0	-35.000	-6.000
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
-14.000	-12.000	-11.242,74	-5.421,93	0	0	-14.000
-136.000	-145.641	-106.074,64	-109.905,00	0	-61.000	-75.000

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	-3.000	-5.250,00	-8.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-56,73	0	0	0
2.800	0	3.009,31	928,30	2.800	0	0
811	732	732,10	732,10	811	0	0
0	0	-7.617,48	14.267,20	0	0	0
0	0	-2.972,31	3.637,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.611	-2.268	-12.098,38	11.258,12	3.611	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000