

ÅRSBUDGET 2026

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forklaringer, målsætninger og særlige indsatsområder:

Vi vil være meget opmærksomme på fortsat vedligeholdelse af den nyrenoverede kirke, mandskabsbygningen og præstegården

Vi vil fortsat gennemføre ændringer på kirkegården ud fra udviklingsplanen og nytilkomne ideer med den grønne omstilling i fokus. Vedligeholdelse af søjler, diger m.v. vil vi også have fokus på.

Vore medarbejdere skal have gode arbejdsforhold og mulighed for kompetenceudvikling.

Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejde med andre foreninger og i denne forbindelse vil vi tilbyde, at det nye A/V udstyr kan bruges til kulturelle formål inden for rammerne af lov om "kirkens brug" til gavn og glæde for sognets borgere.

Vi ønsker at udvide samarbejdet omkring dagplejen, børnehaven og skolen med inddragelse af VAMs og understøtte tiltagene i RAMs.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Horne menighedsråd i forhold til tjenester over året.

Sammen med "de 4 sogne" vil vi understøtte organistens arbejde med babysalmesang og støtte op om nye tiltag og ønsker fra organisten og kirkesangernes side i forhold til musik, sang og oplevelser i kirken.

Vi vil fortsat deltage med "de 4 sogne" i afholdelsen af Højskoledagen årligt.

Vi vil fortsat samarbejde med andre sogne i afholdelsen af friluftsgudstjenesten i Tambours have.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 viser et merforbrug på kr. 30.000, som skyldes at vi tager af de opsparede frie midler til kirkekalkning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.253.100	0	0	1.253.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.253.100	0	0	1.253.100
2 Kirkebygning og sognegård	-138.565	0	0	-138.565
Udgifter, løn	45.065	0	0	45.065
Udgifter, Øvrige	93.500	0	0	93.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-455.566	0	0	-455.566
Udgifter, løn	409.266	0	0	409.266
Udgifter, Øvrige	46.300	0	0	46.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-388.485	0	0	-388.485
Udgifter, løn	595.085	0	0	595.085
Udgifter, Øvrige	139.200	0	0	139.200
Indtægter	345.800	0	0	345.800
5 Præstebolig mv.	-92.400	0	0	-92.400
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	134.200	0	0	134.200
Indtægter	76.800	0	0	76.800
6 Administration og fællesudgifter	-208.184	0	0	-208.184
Udgifter, løn	62.187	0	0	62.187
Udgifter, Øvrige	145.997	0	0	145.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	-30.000	0	0	-30.000
Total udgifter, løn	1.146.603	0	0	1.146.603
Total udgifter, øvrige	559.197	0	0	559.197
Total indtægter	1.675.800	0	0	1.675.800

Forbrug af frie midler	30.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	30.000	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
1.253.100	1.320.600	1.307.199,96	1.228.899,96	1.253.100	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
1.253.100	1.320.600	1.307.199,96	1.228.899,96	1.253.100	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
-123.165	-125.598	-85.006,15	-119.265,08	0	-45.065	-78.100
-15.400	-12.000	-15.441,58	-17.245,13	0	0	-15.400
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
-138.565	-137.598	-100.447,73	-136.510,21	0	-45.065	-93.500

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
-404.366	-344.780	-341.272,31	-326.155,08	0	-384.166	-20.200
-13.300	-13.500	-8.289,61	-11.994,52	0	0	-13.300
-21.800	-13.600	-8.960,99	-12.940,78	0	-12.000	-9.800
-2.500	-2.500	-2.475,00	-2.475,00	0	0	-2.500
0	-3.500	0,00	-7.732,58	0	0	0
-8.100	-9.800	0,00	-6.618,71	0	-8.100	0
-5.500	-5.000	-3.856,50	0,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.566	-392.680	-364.854,41	-367.916,67	0	-409.266	-46.300

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
-346.799	-456.457	-498.235,83	-417.140,47	345.800	-559.799	-132.800
-41.686	-38.115	-45.111,94	-34.075,54	0	-35.286	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.485	-494.572	-543.347,77	-451.216,01	345.800	-595.085	-139.200

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
-92.400	-90.900	-86.534,83	-89.876,32	76.800	-35.000	-134.200
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
-92.400	-90.900	-86.534,83	-89.876,32	76.800	-35.000	-134.200

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
-20.342	-20.722	-21.175,28	-20.066,64	0	0	-20.342
-55.755	-52.800	-48.448,38	-47.823,19	0	-12.500	-43.255
-19.100	-20.628	-17.995,52	-19.926,57	0	-12.500	-6.600
-13.500	-14.000	-12.380,26	-12.499,92	0	-13.500	0
-62.600	-63.800	-60.701,94	-60.353,39	0	-12.500	-50.100
-12.187	-11.700	-11.030,81	-10.735,10	0	-11.187	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.600	-7.823,21	-5.568,75	0	0	-7.500
0	0	-18.753,53	0,00	0	0	0
-17.200	-14.700	-14.757,04	-10.812,53	0	0	-17.200
-208.184	-204.950	-213.065,97	-187.786,09	0	-62.187	-145.997

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	-89,65	-5,30	0	0	0
0	0	534,89	119,45	0	0	0
100	100	115,74	115,74	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.537,88	-10.105,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	-976,90	-9.875,15	100	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