ÅRSBUDGET 2026

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er med ære og samvittighed at ville udføre det os betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.649.710**	**322.000**	**0**	**2.971.710**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.290	0	0	122.290
Indtægter	2.772.000	322.000	0	3.094.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-295.868**	**0**	**0**	**-295.868**
Udgifter, løn	84.880	0		84.880
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	12	0	0	12
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.414.179**	**-222.000**	**0**	**-1.636.179**
Udgifter, løn	1.264.487	222.000		1.486.487
Udgifter, Øvrige	149.692	0	0	149.692
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-551.603**	**-100.000**	**0**	**-651.603**
Udgifter, løn	918.972	0		918.972
Udgifter, Øvrige	207.100	100.000	0	307.100
Indtægter	574.469	0	0	574.469
5 Præstebolig mv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-388.139**	**0**	**0**	**-388.139**
Udgifter, løn	207.780	0		207.780
Udgifter, Øvrige	180.359	0	0	180.359
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**79**	**0**	**0**	**79**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	79	0	0	79
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.476.119	222.000		2.698.119
Total udgifter, øvrige	870.441	100.000	0	970.441
Total indtægter	3.346.560	322.000	0	3.668.560

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.772.000	2.712.000	2.975.648,00	2.784.000,00	2.772.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	-122.290	0	0,00	0,00	0	0	-122.290
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.649.710	2.712.000	2.975.648,00	2.784.000,00	2.772.000	0	-122.290

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	734,38	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-94.188	-110.188	-119.625,84	-118.870,27	12	0	-94.200
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-10.000	-32.173,19	-16.810,00	0	0	-10.000
23 Sognegård	-191.680	-173.829	-219.910,93	-229.258,79	0	-84.880	-106.800
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	-179,90	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-295.868	-294.017	-371.155,48	-364.939,06	12	-84.880	-211.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	-162.570,42	-143.102,72	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.193.497	-1.201.918	-1.153.950,65	-1.149.335,90	0	-1.167.997	-25.500
32 Kirkelig undervisning	-64.692	-61.601	-44.460,45	-56.581,11	0	-12.950	-51.742
33 Diakonal virksomhed	-16.840	-10.000	9.254,59	-36.912,96	0	-11.840	-5.000
34 Kommunikation	-76.250	-76.250	-75.763,75	-67.588,44	0	-20.700	-55.550
35 Kirkekor	-27.900	-27.900	-22.760,00	-24.971,50	0	-20.000	-7.900
36 Kirkekoncerter	-33.500	-22.500	-57.065,03	-23.948,22	0	-31.000	-2.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	-606,35	-10.446,21	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	0,00	-2.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.414.179	-1.401.669	-1.507.922,06	-1.515.387,06	0	-1.264.487	-149.692

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-571.603	-537.558	-601.200,77	-641.132,54	544.469	-918.972	-197.100
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	20.000	20.000	25.458,73	18.187,49	30.000	0	-10.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-551.603	-517.558	-575.742,04	-622.945,05	574.469	-918.972	-207.100

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-46.200	-46.200	-54.247,09	-85.316,43	0	0	-46.200
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-52.800	-66.065	-56.549,90	-49.955,69	0	-21.600	-31.200
62 Personale	-46.380	-46.380	-48.582,58	-53.691,48	0	-14.880	-31.500
63 Bygninger	-16.000	-16.000	-10.608,00	-10.608,00	0	-12.000	-4.000
64 Økonomi	-9.600	-120.800	-118.236,00	-112.004,00	0	-9.600	0
65 Personregistrering - civil	-37.425	-37.225	-35.370,45	-33.241,09	0	-37.425	0
66 Personregistrering - kirkelig	-112.275	-111.675	-106.111,30	-99.722,46	0	-112.275	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-1.200	-2.393,92	-22.105,17	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-62.459	-53.290	-52.199,62	-38.429,60	0	0	-62.459
I alt	-388.139	-498.835	-484.298,86	-505.073,92	0	-207.780	-180.359

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-2,15	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	79	79	16.297,25	16.064,61	79	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-25.338,77	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	79	79	-9.041,52	16.062,46	79	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	322.000	322.000	0	0
30 Fælles formål	-222.000	0	-222.000	0
40 Kirkegården	-100.000	0	0	-100.000
I alt	0	322.000	-222.000	-100.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				