

ÅRSBUDGET 2026

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Toftlund-Tirslund Menighedsråds vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Toftlund-Tirslund menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026:

Bilag 3, anlæg:

Reparation af sokkel på Herrestedgård kr. 26.500

Græsklipper og rive til traktor på kirkegården kr. 40.000

Kalkning kirke udvendig kr. 65.000

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti. Da økonomiportalen ikke har en rubrik til brug for beløb til anlægsbevilling, når midlerne er placeret i en pulje, er der ikke sat beløb på under bilag 3. Beløbet er derfor kun nævnt her under forklaringer. Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

Menighedsrådet har flg. ønsker til budgetbidrag 2027:

Nyt ventilationsanlæg Herrestedgård kr. 563.450

Opdatering af AV-udstyr på Herrestedgård kr. 78.500

Skydeskabe i soveværelse + walk-in garderobe, præstegård og dertil forberedende arbejde med reparation af gulv og demontering af gamle skabe kr. 145.200

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 på 1,6 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 250.000,- af egen kassebeholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.251.176	0	0	3.251.176
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.251.176	0	0	3.251.176
2 Kirkebygning og sognegård	-481.524	0	0	-481.524
Udgifter, løn	155.874	0	0	155.874
Udgifter, Øvrige	325.650	0	0	325.650
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.434.621	0	0	-1.434.621
Udgifter, løn	1.131.771	0	0	1.131.771
Udgifter, Øvrige	302.850	0	0	302.850
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.146.942	0	0	-1.146.942
Udgifter, løn	1.703.144	0	0	1.703.144
Udgifter, Øvrige	396.512	0	0	396.512
Indtægter	952.714	0	0	952.714
5 Præstebolig mv.	-3.179	0	0	-3.179
Udgifter, løn	5.839	0	0	5.839
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	87.660	0	0	87.660
6 Administration og fællesudgifter	-440.227	0	0	-440.227
Udgifter, løn	166.600	0	0	166.600
Udgifter, Øvrige	273.627	0	0	273.627
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.317	0	0	5.317
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.317	0	0	5.317
Resultat	-250.000	0	0	-250.000
Total udgifter, løn	3.163.228	0	0	3.163.228
Total udgifter, øvrige	1.383.639	0	0	1.383.639
Total indtægter	4.296.867	0	0	4.296.867

Forbrug af frie midler	250.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	250.000	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
3.251.176	3.317.658	3.326.966,00	3.055.642,96	3.251.176	0	0
0	0	0,00	88.884,40	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
3.251.176	3.317.658	3.326.966,00	3.144.527,36	3.251.176	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
-233.698	-227.738	-289.429,65	-304.756,99	0	-52.548	-181.150
-40.000	-40.000	-61.175,74	-30.383,49	0	0	-40.000
-179.326	-167.200	-230.498,22	-170.620,70	0	-103.326	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-26.000	-26.485,27	-24.059,96	0	0	-28.500
-481.524	-460.938	-607.588,88	-529.821,14	0	-155.874	-325.650

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
-891.403	-851.361	-804.728,58	-857.989,01	0	-822.153	-69.250
-115.038	-102.039	-99.055,56	-87.255,25	0	-59.538	-55.500
-11.000	-19.790	-9.816,05	-4.509,14	0	0	-11.000
-146.500	-119.000	-133.347,12	-126.570,94	0	0	-146.500
-163.877	-170.123	-158.487,61	-130.525,70	0	-155.627	-8.250
-90.053	-89.120	-54.844,60	-59.937,12	0	-84.453	-5.600
-15.250	-12.500	-1.771,13	-2.587,47	0	-10.000	-5.250
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.434.621	-1.365.433	-1.263.550,65	-1.270.874,63	0	-1.131.771	-302.850

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
-1.064.007	-1.217.646	-919.729,94	-1.004.001,40	907.714	-1.592.209	-379.512
-82.935	-85.143	-74.251,07	-78.185,19	45.000	-110.935	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.942	-1.302.789	-993.981,01	-1.082.186,59	952.714	-1.703.144	-396.512

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
-3.179	10.941	30.847,60	-58.098,10	87.660	-5.839	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.950	0,00	-1.894,61	0	0	0
-3.179	8.991	30.847,60	-59.992,71	87.660	-5.839	-85.000

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
-85.000	-83.615	-89.365,55	-78.275,07	0	-15.000	-70.000
-47.889	-45.857	-44.923,92	-42.994,64	0	-17.889	-30.000
-45.529	-56.644	-39.300,46	-53.966,55	0	-10.729	-34.800
-10.729	-9.336	-10.188,98	-10.252,10	0	-10.729	0
-32.253	-30.974	-27.842,59	-27.757,96	0	-27.253	-5.000
0	0	0,00	-41.699,97	0	0	0
-85.000	-80.750	-95.793,32	-40.791,18	0	-85.000	0
-72.432	-15.000	-29.933,95	-14.293,50	0	0	-72.432
0	0	-5.584,40	0,00	0	0	0
-61.395	-50.235	-50.929,60	-36.410,64	0	0	-61.395
-440.227	-372.411	-393.862,77	-346.441,61	0	-166.600	-273.627

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	0,00	0,00	0	0	0
5.317	4.922	5.317,06	5.223,71	5.317	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.388,06	3.303,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.317	4.922	10.705,12	8.527,00	5.317	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