ÅRSBUDGET 2026

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt, Menighedsrådet arbejder på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af Nimtofte kirke:
Der er modtaget opdateret foreløbigt budget fra Linjen i maj 2025, som lyder på kr. 4.855.000, eksklusiv udgifter til nyt varmeanlæg og orgel.

Menighedsrådet mangler dermed at finansiere kr. 1.600.000, som er blevet tildelt i 2026 til udbetaling, når anlægsprojektet er igangsat.

FREMTIDIGT ANLÆGSØNSKE:
Terrasse og anlæg i præstegårdshaven:
Da præsten i sin tid flyttede ind i præsteboligen, blev haven ikke renoveret. Terrasse og anlæg er nu så medtaget af tidens tand, at menighedsrådet ser ind i en større renovering indenfor en kortere årrække.

Anslået udgift til omlægning af terrasse og øvrige haveanlæg er kr. 150.000, som menighedsrådet ansøger om i 2027.

FREMTIDIGT PROJEKTØNSKE:
Varme i Nimtofte kirke:
Der er udarbejdet skønnet budget for opdatering af varmeanlæg i Nimtofte kirke i maj 2025. Budgettet lyder på kr. 1.020.000, som menighedsrådet ansøger energipuljen om i 2027.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.685.287**	**0**	**0**	**1.685.287**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.685.287	0	0	1.685.287
2 Kirkebygning og sognegård	**-289.637**	**0**	**0**	**-289.637**
Udgifter, løn	54.512	0		54.512
Udgifter, Øvrige	235.125	0	0	235.125
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-612.001**	**0**	**0**	**-612.001**
Udgifter, løn	440.001	0		440.001
Udgifter, Øvrige	178.800	0	0	178.800
Indtægter	6.800	0	0	6.800
4 Kirkegård	**-690.932**	**0**	**0**	**-690.932**
Udgifter, løn	646.432	0		646.432
Udgifter, Øvrige	318.000	0	0	318.000
Indtægter	273.500	0	0	273.500
5 Præstebolig mv.	**27.883**	**0**	**0**	**27.883**
Udgifter, løn	49.517	0		49.517
Udgifter, Øvrige	148.500	0	0	148.500
Indtægter	225.900	0	0	225.900
6 Administration og fællesudgifter	**-123.000**	**0**	**0**	**-123.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**2.400**	**0**	**0**	**2.400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400	0	0	2.400
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.190.462	0		1.190.462
Total udgifter, øvrige	1.003.425	0	0	1.003.425
Total indtægter	2.193.887	0	0	2.193.887

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	1.685.287	1.701.202	1.596.288,00	1.528.086,00	1.685.287	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	16.488,65	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	27.345,00	0,00	0	0	0
I alt	1.685.287	1.701.202	1.623.633,00	1.544.574,65	1.685.287	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-189.087	-223.848	-199.379,50	-146.240,04	0	-23.462	-165.625
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-52.000	-50.274	-47.140,96	-50.285,08	0	0	-52.000
23 Sognegård	-46.050	-31.200	-26.549,19	-28.561,42	0	-31.050	-15.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.500	0	-1.187,50	0,00	0	0	-2.500
I alt	-289.637	-305.322	-274.257,15	-225.086,54	0	-54.512	-235.125

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-73.000	-74.000	-68.670,71	-56.837,19	0	-55.000	-18.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-384.894	-380.161	-408.181,90	-339.070,30	0	-346.394	-38.500
32 Kirkelig undervisning	-33.200	-31.400	-23.361,38	-26.785,28	0	0	-33.200
33 Diakonal virksomhed	-22.600	-19.800	-21.642,61	-11.965,78	6.800	0	-29.400
34 Kommunikation	-55.200	-57.700	-54.620,00	-53.143,75	0	0	-55.200
35 Kirkekor	-8.555	-8.851	-9.129,54	-7.479,92	0	-8.055	-500
36 Kirkekoncerter	-31.052	-31.799	-27.473,93	-24.388,50	0	-28.552	-2.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	-1.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-612.001	-606.211	-613.580,07	-520.170,72	6.800	-440.001	-178.800

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-655.070	-650.963	-663.756,74	-495.809,56	273.500	-622.970	-305.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-35.862	-45.748	-32.975,43	-43.342,55	0	-23.462	-12.400
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	-690.932	-696.711	-696.732,17	-539.152,11	273.500	-646.432	-318.000

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	-63.317	-53.758	-83.418,66	-41.245,13	125.600	-49.517	-139.400
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	94.200	92.200	94.220,59	92.289,90	100.300	0	-6.100
58 Øvrige ejendomme	-3.000	-3.100	0,00	-22.847,67	0	0	-3.000
I alt	27.883	35.342	10.801,93	28.197,10	225.900	-49.517	-148.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-30.500	-36.900	-28.813,13	-34.572,61	0	0	-30.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-31.200	-30.300	-31.318,98	-25.859,32	0	0	-31.200
62 Personale	-22.600	-21.900	-17.268,02	-28.164,57	0	0	-22.600
63 Bygninger	-4.500	-4.500	-3.950,00	-4.424,20	0	0	-4.500
64 Økonomi	-7.400	-7.400	-6.956,37	-7.454,47	0	0	-7.400
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-6.400	-8.300	-6.371,00	-8.219,00	0	0	-6.400
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-2.000	-2.482,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-20.400	-17.700	-17.747,17	-14.028,74	0	0	-20.400
I alt	-123.000	-129.000	-114.906,67	-122.722,91	0	0	-123.000

	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	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.000	0	14.757,51	0,00	2.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	400	700	714,10	714,10	400	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.602,38	1.108,38	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.400	700	17.073,99	1.822,48	2.400	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

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