

ÅRSBUDGET 2026

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården.

Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke.

De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet.

Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	820.695	0	300.000	1.120.695
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	820.695	0	300.000	1.120.695
2 Kirkebygning og sognegård	-90.541	0	-300.000	-390.541
Udgifter, løn	23.341	0		23.341
Udgifter, Øvrige	67.200	0	300.000	367.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-349.540	0	0	-349.540
Udgifter, løn	296.040	0		296.040
Udgifter, Øvrige	53.500	0	0	53.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-302.559	0	0	-302.559
Udgifter, løn	317.433	0		317.433
Udgifter, Øvrige	98.551	0	0	98.551
Indtægter	113.425	0	0	113.425
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	-78.055	0	0	-78.055
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	78.055	0	0	78.055
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	636.814	0		636.814
Total udgifter, øvrige	297.306	0	300.000	597.306
Total indtægter	934.120	0	300.000	1.234.120

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 anlægssopsparing			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
820.695	789.639	793.394,04	764.957,00	820.695	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	92.207,93	0,00	0	0	0
820.695	789.639	885.601,97	764.957,00	820.695	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
-76.541	-111.500	-144.897,10	-82.846,72	0	-23.341	-53.200
-14.000	-364.000	-12.355,29	-10.325,63	0	0	-14.000
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
-90.541	-475.500	-157.252,39	-93.172,35	0	-23.341	-67.200

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
-324.540	-294.320	-290.530,91	-293.501,17	0	-286.040	-38.500
-4.500	-4.500	-7.459,75	-8.673,67	0	0	-4.500
-2.000	-2.000	-3.898,00	0,00	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-7.347,00	-6.121,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.217,32	-9.290,46	0	-10.000	0
-4.000	-4.000	-6.205,90	-1.388,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-349.540	-319.320	-325.158,88	-319.474,30	0	-296.040	-53.500

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
-280.535	-245.179	-223.242,11	-237.349,73	113.425	-298.760	-95.200
-22.024	-21.991	-6.640,00	-6.040,00	0	-18.673	-3.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.559	-267.170	-229.882,11	-243.389,73	113.425	-317.433	-98.551

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-19.999	-8.000	-3.335,00	-5.824,35	0	0	-19.999
-48.500	-60.500	-64.265,16	-69.179,52	0	0	-48.500
-3.500	-3.500	-2.999,81	-7.309,37	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.025,00	-23.717,04	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	-1.133,00	0	0	0
0	0	-802,95	0,00	0	0	0
-6.056	-5.649	-5.563,41	-4.034,29	0	0	-6.056
-78.055	-77.649	-99.991,33	-111.197,57	0	0	-78.055

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	16.556,66	728,78	0	0	0
0	0	617,80	617,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.044,85	930,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.219,31	2.276,95	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000