

ÅRSBUDGET 2026

for Durup-Tøndering-Nautrup Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9356

CVR-nr. 82091459

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning er i overensstemmelse med tidligere år dvs. indsats vedrørende kirkeliv og diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budgettet indregnet anlægsudgifter til bl.a. understrygning og tårn i Nautrup Kirke, vinduer i Durup Kirke og forbedring af akustik i Kirkehuset i Durup. I alt er der budgetteret med udgifter på 789.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets indtægter er beregnet på baggrund af provstiets udmelding af driftsrammen for 2026, Stiftets oplysning om hjemfald af gravstedskapital og forventede øvrige indtægter.

Lønninger er budgetteret med baggrund i budgetterede omkostninger i 2025. Der er indregnet en lønstigning på knap 2 %.

Øvrige omkostninger er ligeledes budgetteret med baggrund i budgetterede omkostninger i 2025 med en procentpointstigning på 1,5 %. Der er dog i budgettet indregnet øgede/formindskede omkostninger, hvor vi har kendskab til ændringer i forhold til 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.988.312	0	789.000	2.777.312
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.988.312	0	789.000	2.777.312
2 Kirkebygning og sognegård	-352.343	0	-789.000	-1.141.343
Udgifter, løn	85.300	0	0	85.300
Udgifter, Øvrige	274.653	0	789.000	1.063.653
Indtægter	7.610	0	0	7.610
3 Kirkelige aktiviteter	-846.522	0	0	-846.522
Udgifter, løn	709.100	0	0	709.100
Udgifter, Øvrige	147.422	0	0	147.422
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-636.329	0	0	-636.329
Udgifter, løn	806.400	0	0	806.400
Udgifter, Øvrige	273.227	0	0	273.227
Indtægter	443.298	0	0	443.298
5 Præstebolig mv.	-59.581	0	0	-59.581
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.096	0	0	155.096
Indtægter	95.515	0	0	95.515
6 Administration og fællesudgifter	-327.380	0	0	-327.380
Udgifter, løn	105.545	0	0	105.545
Udgifter, Øvrige	221.835	0	0	221.835
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.157	0	0	-16.157
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	18.175	0	0	18.175
Indtægter	2.018	0	0	2.018
Resultat	-250.000	0	0	-250.000
Total udgifter, løn	1.706.345	0	0	1.706.345
Total udgifter, øvrige	1.090.408	0	789.000	1.879.408
Total indtægter	2.546.753	0	789.000	3.335.753

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
1.988.312	2.235.154	2.242.743,96	2.492.428,00	1.988.312	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
1.988.312	2.235.154	2.242.743,96	2.492.428,00	1.988.312	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	1	0,00	0,00	0	0	0
-194.688	-155.794	-188.489,66	-270.519,25	0	-45.300	-149.388
-46.924	-44.884	-43.795,86	-44.003,98	0	0	-46.924
-109.824	-75.448	-312.854,86	-49.261,74	7.610	-40.000	-77.434
-907	-868	-718,17	-23.027,52	0	0	-907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.343	-276.993	-545.858,55	-386.812,49	7.610	-85.300	-274.653

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	-496,00	0,00	0	0	0
-612.350	-669.855	-759.520,24	-577.821,87	0	-580.250	-32.100
-117.880	-115.332	-43.551,46	-54.328,93	0	-59.250	-58.630
-22.853	-21.859	-16.862,63	-18.979,87	0	0	-22.853
-17.453	-67.820	-60.557,53	-61.913,00	0	0	-17.453
-13.975	-18.222	-8.317,13	-8.060,64	0	0	-13.975
-58.286	-48.243	-1.394,31	-45.253,86	10.000	-69.600	1.314
-3.725	-3.563	-4.677,00	-9.657,12	0	0	-3.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.522	-944.894	-895.376,30	-776.015,29	10.000	-709.100	-147.422

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
-634.636	-630.772	-490.564,23	-548.384,90	441.781	-806.400	-270.017
-1.693	-1.553	-2.263,72	-1.493,37	1.517	0	-3.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.329	-632.325	-492.827,95	-549.878,27	443.298	-806.400	-273.227

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
-59.581	-37.838	-20.634,42	-35.321,46	95.515	0	-155.096
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
-59.581	-37.838	-20.634,42	-35.321,46	95.515	0	-155.096

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
-186.314	-179.677	-333.654,14	-295.164,21	0	-38.720	-147.594
-55.582	-53.166	-50.988,70	-52.123,06	0	0	-55.582
-16.480	-15.764	-22.756,60	-15.454,87	0	0	-16.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.379	-12.626	27.410,76	-67.149,74	0	-9.680	-1.699
-39.600	-38.500	0,00	-51.523,60	0	-39.600	0
0	0	0,00	-17.397,58	0	0	0
-17.680	-17.659	-525,00	-450,00	0	-17.200	-480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345	-10.345	0,00	0,00	0	-345	0
-327.380	-327.737	-380.513,68	-499.263,06	0	-105.545	-221.835

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	-91,33	0,00	0	0	0
806	806	0,00	805,66	806	0	0
1.173	1.173	1.172,84	1.172,84	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.136	-17.346	-8.748,22	-17.004,51	39	0	-18.175
0	0	0,00	-846,53	0	0	0
-16.157	-15.367	-7.666,71	-15.872,54	2.018	0	-18.175

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
789.000	789.000		0
-773.000	0		-773.000
-16.000	0		-16.000
0	789.000		-789.000