

ÅRSBUDGET 2026

for Ullits-Fovlum-Svingelbjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at etablere en flisebelægning oppe foran Ullits Kirke i forbindelse med tagskiftning på kirken. Det for at øge tilgængeligheden for handikappede og gangbesværede. Der er sat et anslået beløb ind under anlægsønsker og tilbuddene vil eftersendes.

Vi vil arbejde videre med projektet 'Fjernelse af Kapellet' i Svingelbjerg. Det er ikke sat ind som et ønske, da det projekt skal arbejdes mere igennem, inden det kan skrives på som et ønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med det opdaterede overslag fra arkitekterne (juni 2025) vedrørende udgifterne til istandsættelse af taget (Ullits Kirke) er status at der forventes en merudgift på 705.000. (overslag er vedhæftet som bilag) Desuden har der været udgifter til projektet i tidligere år, som ligger i driften (93.270 kr.) og ønskes overført til anlæg. Ansøgning sendes ind senere i år.

Budgettet er det første, der er blevet lavet, efter det nye menighedsråd har konstitueret sig, hvilket bevirker, at der stadig er uvisheder om hvordan udgifterne hænger sammen i forhold til den indtil videre udmeldte driftsramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.258.000	20.000	2.100.000	4.378.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.258.000	20.000	2.100.000	4.378.000
2 Kirkebygning og sognegård	-445.335	-10.000	-2.100.000	-2.555.335
Udgifter, løn	162.481	0		162.481
Udgifter, Øvrige	282.854	10.000	2.100.000	2.392.854
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-644.628	0	0	-644.628
Udgifter, løn	524.548	0		524.548
Udgifter, Øvrige	120.080	0	0	120.080
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-866.026	-10.000	0	-876.026
Udgifter, løn	874.089	0		874.089
Udgifter, Øvrige	239.838	10.000	0	249.838
Indtægter	247.901	0	0	247.901
5 Præstebolig mv.	-65.146	0	0	-65.146
Udgifter, løn	40.646	0		40.646
Udgifter, Øvrige	99.900	0	0	99.900
Indtægter	75.400	0	0	75.400
6 Administration og fællesudgifter	-239.043	0	0	-239.043
Udgifter, løn	90.397	0		90.397
Udgifter, Øvrige	148.646	0	0	148.646
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.178	0	0	2.178
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.178	0	0	2.178
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.692.161	0		1.692.161
Total udgifter, øvrige	891.318	20.000	2.100.000	3.011.318
Total indtægter	2.583.479	20.000	2.100.000	4.703.479

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

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
2.258.000	2.257.000			2.258.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.258.000	2.257.000			2.258.000	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	0	0
-247.176	-215.332			0	-62.072	-185.104
-32.750	-42.200			0	0	-32.750
-165.409	-127.973			0	-100.409	-65.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-445.335	-385.505			0	-162.481	-282.854

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	0	0
-529.428	-498.283			0	-499.548	-29.880
-20.200	-9.700			0	0	-20.200
0	0			0	0	0
-60.000	-45.900			0	0	-60.000
0	0			0	0	0
-14.000	-16.500			0	-10.000	-4.000
-21.000	-15.800			0	-15.000	-6.000
0	0			0	0	0
-644.628	-586.183			0	-524.548	-120.080

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
-851.026	-890.893			247.901	-874.089	-224.838
-15.000	-13.700			0	0	-15.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-866.026	-904.593			247.901	-874.089	-239.838

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	0	0
-64.314	-115.418			75.400	-40.646	-99.068
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-832	-800			0	0	-832
-65.146	-116.218			75.400	-40.646	-99.900

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
-59.500	-71.201			0	0	-59.500
-33.517	-38.750			0	0	-33.517
-17.200	-21.550			0	0	-17.200
-7.500	-11.850			0	0	-7.500
-94.697	-98.670			0	-90.397	-4.300
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-15.000	-14.333			0	0	-15.000
0	0			0	0	0
-11.629	-10.325			0	0	-11.629
-239.043	-266.679			0	-90.397	-148.646

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
400	400			400	0	0
1.778	1.778			1.778	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.178	2.178			2.178	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20.000	20.000	0	0
-10.000	0	0	-10.000
-10.000	0	0	-10.000
0	20.000	0	-20.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.100.000	2.100.000		0
-2.100.000	0		-2.100.000
0	2.100.000		-2.100.000