

ÅRSBUDGET 2026

for Gislum -Vogsild Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Gislum-Vognsild kirker og kirkegårde er attraktive arbejdspladser for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2400:

Gulvvasker til sognehuset 5.000 - bevilget projekt

4000:

Plænetraktor til kirkegård 65.000 - bevilget projekt

Dige omsætning kr. 200.000 - Bevilget af reserven

5100:

Robotplæneklipper til kirkegård kr. 30.000 - bevilget projekt

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er tillagt de kr. 100.000,- vedr. fejl i bevilling i 2025.

De frie midler forventes brugt med udgangen af 2025.

Budgettet er gået minutiøst igennem omkostningspost for omkostningspost og i al væsentlighed fastholdt i forhold til 1. udgave. Dette for at oparbejde og sikre en nødvendige mindre beholdning af frie midler til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Som det fremgår af menighedsrådets forklaringer til regnskabet for 2024, er det svært at holde balance i økonomien og have de fornødne ressourcer til drift, opretholdelse af vedligeholdelsesstandard og gennemførelse af arrangementer, som kan skabe øget interesse for folkekirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.140.000	100.000	0	2.240.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.140.000	100.000	0	2.240.000
2 Kirkebygning og sognegård	-417.220	-5.000	0	-422.220
Udgifter, løn	113.850	0		113.850
Udgifter, Øvrige	303.370	5.000	0	308.370
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-526.980	0	0	-526.980
Udgifter, løn	352.300	0		352.300
Udgifter, Øvrige	174.680	0	0	174.680
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-556.968	-95.000	0	-651.968
Udgifter, løn	650.900	0		650.900
Udgifter, Øvrige	236.685	95.000	0	331.685
Indtægter	330.617	0	0	330.617
5 Præstebolig mv.	-185.795	0	0	-185.795
Udgifter, løn	180.000	0		180.000
Udgifter, Øvrige	67.795	0	0	67.795
Indtægter	62.000	0	0	62.000
6 Administration og fællesudgifter	-268.325	0	0	-268.325
Udgifter, løn	53.550	0		53.550
Udgifter, Øvrige	214.775	0	0	214.775
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.538	0	0	2.538
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.538	0	0	2.538
Resultat	187.250	0	0	187.250
Total udgifter, løn	1.350.600	0		1.350.600
Total udgifter, øvrige	997.305	100.000	0	1.097.305
Total indtægter	2.535.155	100.000	0	2.635.155

Forbrug af frie midler	-187.250	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	-187.250	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
2.140.000	1.583.000	1.989.996,00	1.923.495,96	2.140.000	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
2.140.000	1.583.000	1.989.996,00	1.923.495,96	2.140.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-295.625	-281.900	-232.015,48	-200.247,06	0	-82.350	-213.275
-38.000	-32.000	-33.790,27	-30.280,30	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.595	-87.600	-228.048,65	-65.734,48	0	-31.500	-52.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.220	-401.500	-493.854,40	-296.261,84	0	-113.850	-303.370

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
-301.410	-271.950	-175.721,35	-194.913,03	0	-247.230	-54.180
-104.790	-73.500	-67.159,02	-30.580,19	0	-71.290	-33.500
-26.000	-33.000	-7.595,19	-33.259,76	0	0	-26.000
-49.000	-43.000	-42.853,43	-55.563,94	0	0	-49.000
-15.280	-37.000	-41.118,53	-16.500,03	0	-12.780	-2.500
-13.000	-21.000	-221,75	-273,75	0	-12.000	-1.000
-17.000	-10.000	-32.252,12	-3.063,80	0	-9.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-526.980	-489.950	-367.421,39	-334.654,50	0	-352.300	-174.680

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
-537.118	-725.937	-900.337,89	-617.804,82	330.617	-636.050	-231.685
-19.850	-47.750	-54.092,35	-44.494,79	0	-14.850	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.968	-773.687	-954.430,24	-662.299,61	330.617	-650.900	-236.685

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
-185.795	-16.516	5.224,87	2.187,90	62.000	-180.000	-67.795
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	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.795	-16.516	5.224,87	4.187,90	62.000	-180.000	-67.795

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
-32.500	-36.500	-34.233,69	-35.379,95	0	0	-32.500
-65.370	-51.600	-46.398,56	-42.286,18	0	-9.000	-56.370
-26.500	-25.950	-30.367,00	-22.486,98	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-135.200	-135.551,30	-127.075,30	0	-44.550	-76.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-2.900,00	-1.918,00	0	0	0
-18.155	-15.035	-15.066,91	-10.760,85	0	0	-18.155
-268.325	-277.285	-264.517,46	-239.907,26	0	-53.550	-214.775

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	-6.862,20	-67.910,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,35	-603,65	0	0	0
1.986	386	2.351,00	520,66	1.986	0	0
552	552	552,44	552,44	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.465,31	-3.399,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.538	938	-7.435,42	-70.840,37	2.538	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0	0
-5.000	0	0	-5.000
-95.000	0	0	-95.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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