

ÅRSBUDGET 2026

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

St. Brøndum-Siem-Torup menighedsråd ønsker at fortsætte som selvstændigt menighedsråd, og samarbejde med Terndrup Lyngby menighedsråd. Samarbejdet ønsker vi tilgodeser de fælles mål om mere kirkeliv og fælles gudstjenester, da vi deler præster, samt flere fælles aktiviteter.

I løbet af bevillingsåret 2026 er det vores håb, at der er igangsat istandsættelse af St. Brøndum kirke, og når denne er foretaget, er alle vore 3 kirker istandsat, og kan vedligeholdes for færre midler.

Vores kirkegårde trænger fortsat til gennemgang, og vi har i 2024/25 fået lavet en gennemgang af Store Brøndum Kirkegård af en kirkegårds konsulent, som provstiudvalget har bevilget penge til, og som vi nu forventer og glæder os til, at der bevilges penge til at gennemføre over de næste 4 år. Hvis menighedsrådet magter det, skal vi også i gang med at få udarbejdet en plan for Siem kirkegård, som der blev bevilget penge til sideløbende med bevillingen til Store Brøndum kirkegård.

Vi ønsker forsat at være en ansvarlig arbejdsplads, der modtager flexjobbere og praktikanter, og der er efterhånden ved at være skabt et team af medarbejdere til pasning og vedligehold af vores 3 kirkegårde, hvor arbejdet nu planlægges mere moderne, så indsatsen cirkulerer mellem de 3 kirkegårde. Maskinparken er blevet moderniseret og opdateret til den nye arbejdsform, så der deles materiel hvor det er smartest.

Vi har fået ny organist og ser frem til der igen kan komme mere aktivitet med arrangementer og underholdning for sognets borgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2026 budgettet er lavet ved at gennemgå budgetterede indtægter og udgifter fra budget 2025, og sammenligne dem med realiseret årsregnskab 2024. Alle konti som ikke pristalsreguleres er herefter justeret under skyldig hensyntagen til normale prisstigninger og inflation. Lønudgifter er reguleret med de lønstigninger som er udmeldt fra Provstiet og justeret med den forventede personalesammensætning af medhjælpere, praktikanter og fleksmedarbejdere jf. vores målsætning.

Dernæst har vi justeret enkelte formålkonti, hvor vi har modtaget særlige prisstigninger eller der er sket ændringer som følge af personalesammensætningen eller andre årsager. Det kan eksempelvis være huslejestigning for sognehus, prisstigning for regnskabsførere, kursus og arbejdstøj udgifter.

Det resulterende budget viser et underskud på kr. 120.898,00 i forhold til den foreløbig udmeldte ramme på kr. 2.336.500.

Menighedsrådet beder derfor om den udmeldte ramme øges til kr. 2.476.900,00 plus kr. 769.546,00 som midlertidig bevilling under bilag 6.

Den midlertidige ramme udvides med kr. 319.546,00, idet der ikke bevilges midler til udvidelse af graverhus.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.562.000	0	265.000	2.827.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.562.000	0	265.000	2.827.000
2 Kirkebygning og sognegård	-394.829	0	0	-394.829
Udgifter, løn	33.929	0	0	33.929
Udgifter, Øvrige	360.900	0	0	360.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-642.839	0	0	-642.839
Udgifter, løn	463.339	0	0	463.339
Udgifter, Øvrige	179.500	0	0	179.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.161.387	0	-265.000	-1.426.387
Udgifter, løn	908.760	0	0	908.760
Udgifter, Øvrige	395.600	0	265.000	660.600
Indtægter	142.973	0	0	142.973
5 Præstebolig mv.	-54.093	0	0	-54.093
Udgifter, løn	52.238	0	0	52.238
Udgifter, Øvrige	141.900	0	0	141.900
Indtægter	140.045	0	0	140.045
6 Administration og fællesudgifter	-308.800	0	0	-308.800
Udgifter, løn	38.000	0	0	38.000
Udgifter, Øvrige	270.800	0	0	270.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-52	0	0	-52
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52	0	0	52
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.496.266	0	0	1.496.266
Total udgifter, øvrige	1.348.752	0	265.000	1.613.752
Total indtægter	2.845.018	0	265.000	3.110.018

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
2.562.000	2.336.500	2.170.500,00	2.409.999,96	2.562.000	0	0
0	0	60.100,00	39.562,98	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
2.562.000	2.336.500	2.230.600,00	2.449.562,94	2.562.000	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
-389.074	-443.422	-395.639,46	-365.661,46	0	-28.274	-360.800
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
-5.755	-4.504	-3.677,45	-5.876,76	0	-5.655	-100
-394.829	-447.926	-399.316,91	-371.538,22	0	-33.929	-360.900

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
-487.445	-424.043	-433.415,45	-447.926,43	0	-389.145	-98.300
-36.200	-36.200	0,00	-1.645,50	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	0,00	-8.480,32	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.594	-83.519	-29.385,53	-54.446,69	0	-64.194	-3.400
-25.000	-25.000	-10.457,95	-16.790,80	0	-10.000	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-642.839	-595.362	-473.758,93	-529.789,74	0	-463.339	-179.500

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
-1.155.587	-943.916	-1.035.982,35	-971.752,55	142.973	-908.760	-389.800
-5.800	-5.800	-3.800,00	-15.102,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.387	-949.716	-1.039.782,35	-986.854,55	142.973	-908.760	-395.600

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
-99.138	-115.135	-149.504,05	-124.391,95	95.000	-52.238	-141.900
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
45.045	45.045	90.090,00	0,00	45.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.093	-70.090	-59.414,05	-124.391,95	140.045	-52.238	-141.900

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
-23.300	-23.300	-30.200,82	-30.278,99	0	0	-23.300
-92.700	-99.700	-98.089,95	-104.343,46	0	-22.000	-70.700
-52.000	-48.000	-43.732,48	-41.737,99	0	-16.000	-36.000
-7.900	-7.900	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-7.900
-113.500	-103.450	-126.016,85	-111.351,54	0	0	-113.500
0	0	0,00	-13.949,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.508,75	-5.718,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-9.400	-9.475,97	-6.619,76	0	0	-9.400
-308.800	-301.750	-319.924,82	-321.899,73	0	-38.000	-270.800

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
-52	-13.500	3.661,45	1.389,51	0	0	-52
0	0	160,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	-25.768,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.517,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52	-12.500	3.821,45	-22.862,10	0	0	-52

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
265.000	265.000		0
-265.000	0		-265.000
0	265.000		-265.000