ÅRSBUDGET 2026

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets fornemmeste opgave for 2026 vil i første omgang være at få økonomien til at hænge sammen.

Det har vist sig i tidligere år at dette ikke har været muligt og dele af midlertidige driftsudvidelser har været anvendt til at reducere et underskud, der er opstået i forbindelse med den daglige drift. Der har ikke været tale om et overforbrug, men snarere, at sognet ikke har fået tilført ligningsmidler, der har været tilstrækkelige for et sogn af Skørping -Fræer størrelse.
Budgettet for 2026 er lagt i samarbejde med hele menighedsrådet, hvor de enkelte budgetposter er blevet gennemgået. I forbindelse med gennemgangen har det vist sig, at tidligere ligningsmidler ikke længere dækker driftsomkostninger til de tre kirker i Skørping-Fræer sogne. Provstiet har derfor i den forbindelse hævet ligningsmidler til ordinær drift fra kr.4.759.000,- til kr. 5.438.000,- svarende til en stigning på 14,3%.

Indeholdt i budgettet er der taget højde for følgende:

- Kalkning af kirkerne i Fræer og Gammel Skørping inkl. generelt vedligehold, der i forvejen fordrer opsætning af stillads. Der budgetteres med kr. 80.000,- pr. kirke. I 2027 vil de samlede beløbe skulle anvendes til kalkning af Nykirken. Der er i 2025 hjemtaget et tilbud for Nykirken, der lyder på kr. 145.000,-. Indeholdt i dette beløb er alene kalkning én gang, og ikke yderligere reparationer, der kræver stillads. Det forhøjede beløb skal netop også kunne dække disse reparationer.
- Opjustering af anskaffelser af inventar og tekniske installationer i alle tre kirker. Det samlede budget for 2025 er på kr. 11.400,-, hvilket langt fra er tilstrækkeligt. Der er i Nykirken i indeværende regnskabsår anvendt kr. 38.520,- til udskiftning af lydanlæg. Der må forventes en løbende udskiftning af inventar i de tre kirker, så det står brugbart og tidssvarende. Tidligere samlet budget har været på kr. 16.400,-, som i budget 2026 er forøget til i alt kr. 76.000,-. Indeholdt i dette beløb er også stemning af klaver og orgler samt vedligehold af lydudstyr.
- Forbrugsafgifter budgetteres på samme niveau som tidligere år.
- Konfirmandbudgettet reduceres med kr. 50.300, da der ikke er konfirmationer i foråret 2026.
- Teenklub er budgetteret med kr. 20.600,- svarende til tidligere år.
- Ind- og udvendigt vedligehold af præstegården er budgetteret med kr. 80.000,-, en forhøjelse på kr. 35.000,-. Forøgelsen svarer til de forventede omkostninger, der fremadrettet vil være for at holde præstegården i god stand jf. gennemgang i forbindelse med præstegårdssyn.
- Lønninger er fremskrevet med 1,5%
- Større investeringer på kirkegårdene er ikke indeholdt i budgettet, men vil i stedet blive fremsendt separat som midlertidig driftsudvidelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2026, er nedenstående budgetønsker fremsat og efterfølgende bevilget af provstiet:

Nykirken:

- El-katafalk kr. 56.000,-

Kirkegården Nykirken:

- Klipning af lindetræer. Klipning foretages hvert andet år. Der er indhentet tilbud fra Elmerhøj på kr. 85.000,-
- Udskiftning af hække på kirkegården. Der er mange udgåede hække i afdeling D. Der er indhentet tilbud fra Elmerhøj på kr. 50.000,-

Kirkegården Gl. Skørping:

- Plæneklipper kr. 65.000,-

Se endvidere bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.714.000**	**0**	**373.000**	**6.087.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.714.000	0	373.000	6.087.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-769.800**	**0**	**0**	**-769.800**
Udgifter, løn	247.800	0		247.800
Udgifter, Øvrige	522.000	0	0	522.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.189.246**	**0**	**0**	**-2.189.246**
Udgifter, løn	1.906.246	0		1.906.246
Udgifter, Øvrige	283.000	0	0	283.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-1.668.258**	**0**	**0**	**-1.668.258**
Udgifter, løn	1.772.958	0		1.772.958
Udgifter, Øvrige	498.600	0	0	498.600
Indtægter	603.300	0	0	603.300
5 Præstebolig mv.	**-124.606**	**0**	**0**	**-124.606**
Udgifter, løn	83.712	0		83.712
Udgifter, Øvrige	198.800	0	0	198.800
Indtægter	157.906	0	0	157.906
6 Administration og fællesudgifter	**-943.986**	**0**	**0**	**-943.986**
Udgifter, løn	382.229	0		382.229
Udgifter, Øvrige	561.757	0	0	561.757
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-18.104**	**0**	**0**	**-18.104**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	18.104	0	0	18.104
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**373.000**	**373.000**
Total udgifter, løn	4.392.945	0		4.392.945
Total udgifter, øvrige	2.082.261	0	0	2.082.261
Total indtægter	6.475.206	0	373.000	6.848.206

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			373.000
- 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**	**-373.000**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	5.714.000	5.070.000	5.221.000,00	4.681.004,00	5.714.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	167.000,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	59.283,80	0,00	0	0	0
I alt	5.714.000	5.070.000	5.447.283,80	4.681.004,00	5.714.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-507.980	-285.688	-543.963,85	-331.458,53	0	-135.380	-372.600
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-76.000	-81.900	-21.459,66	-10.992,65	0	0	-76.000
23 Sognegård	-159.820	-204.108	-321.535,82	-350.893,44	0	-112.420	-47.400
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-26.000	-29.100	-25.133,68	0,00	0	0	-26.000
I alt	-769.800	-600.796	-912.093,01	-693.344,62	0	-247.800	-522.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	-1.200	-11.585,00	-1.199,50	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-919.031	-883.171	-912.869,60	-1.163.473,73	0	-829.031	-90.000
32 Kirkelig undervisning	-339.014	-386.203	-309.396,93	-165.850,36	0	-272.414	-66.600
33 Diakonal virksomhed	-426.920	-408.423	-383.779,87	-116.501,70	0	-379.720	-47.200
34 Kommunikation	-227.099	-183.884	-183.889,35	-83.595,09	0	-197.099	-30.000
35 Kirkekor	-132.499	-114.814	-115.019,78	-124.309,58	0	-89.199	-43.300
36 Kirkekoncerter	-78.460	-67.682	-100.725,51	-90.537,11	0	-74.060	-4.400
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-64.723	-50.882	-26.144,88	-24.832,64	0	-64.723	0
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
I alt	-2.189.246	-2.097.759	-2.044.910,92	-1.770.299,71	0	-1.906.246	-283.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.635.605	-1.239.067	-1.400.187,02	-1.037.833,46	603.300	-1.765.305	-473.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-32.653	-16.660	-2.964,24	-2.473,18	0	-7.653	-25.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.668.258	-1.255.727	-1.403.151,26	-1.040.306,64	603.300	-1.772.958	-498.600

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-158.312	-214.290	-121.907,83	-167.617,97	84.200	-83.712	-158.800
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	2.000	-10.100	-91.004,52	21.596,15	42.000	0	-40.000
57 Skov og landbrug	31.706	31.700	0,00	0,00	31.706	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-124.606	-192.690	-212.912,35	-146.021,82	157.906	-83.712	-198.800

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-194.200	-194.200	-218.232,26	-194.264,78	0	0	-194.200
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-178.016	-179.908	-214.523,04	-230.764,55	0	-115.983	-62.033
62 Personale	-48.000	-37.200	-36.013,16	-52.738,03	0	0	-48.000
63 Bygninger	-15.946	-15.600	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-15.946
64 Økonomi	-116.543	-140.700	-104.576,30	-102.873,02	0	0	-116.543
65 Personregistrering - civil	-266.246	-251.873	-229.493,09	-221.423,04	0	-266.246	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-61.400	-23.926	-54.331,65	-9.927,40	0	0	-61.400
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-300,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-63.635	-50.850	-52.195,62	-36.760,66	0	0	-63.635
I alt	-943.986	-894.257	-917.565,12	-856.651,48	0	-382.229	-561.757

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-18.104	-28.371	-31.612,50	-22.229,16	0	0	-18.104
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	-400	2.344,85	-323,11	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-10.156,73	4.620,40	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	5.327,74	0	0	0
I alt	-18.104	-28.771	-39.424,38	-12.604,13	0	0	-18.104

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	373.000	373.000		0
I alt	373.000	373.000		0