

ÅRSBUDGET 2026

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På formål 2100 er der afsat 29.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af kirkebygningen. I 2026 skal kirkebygningen kalkes. Kirkebygningen bliver kalket hvert andet år, og den blev sidst kalket i 2024. Der er blevet indhentet tilbud på denne opgave. Beløbet lyder på 100.000 kr. Derfor sættes dette på som et projektønske i 2026.

På formål 2300 ønskes der en renovering af sognegården. Der er blevet udarbejdet forslag til et projekt af Arkitektfirmaet Krogh. Der er blevet bevilliget en opsparring på 3.000.000 kr. til energioptimering og renovering af sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 er udarbejdet på grundlag af seneste afsluttede regnskab med regulering for særlige ting i dette år. Lønomkostningerne er indregnet med udgangspunkt i de faktiske forhold og budget for indeværende år. Der er foretaget en lønregulering på 3,2 % jf. den indgående overenskomst på området.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.729.000	100.000	3.000.000	5.829.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.729.000	100.000	3.000.000	5.829.000
2 Kirkebygning og sognegård	-497.010	-100.000	0	-597.010
Udgifter, løn	126.657	0		126.657
Udgifter, Øvrige	470.953	100.000	0	570.953
Indtægter	100.600	0	0	100.600
3 Kirkelige aktiviteter	-1.223.842	0	0	-1.223.842
Udgifter, løn	1.088.122	0		1.088.122
Udgifter, Øvrige	135.720	0	0	135.720
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-510.633	0	0	-510.633
Udgifter, løn	663.135	0		663.135
Udgifter, Øvrige	192.212	0	0	192.212
Indtægter	344.714	0	0	344.714
5 Præstebolig mv.	-19.080	0	0	-19.080
Udgifter, løn	45.996	0		45.996
Udgifter, Øvrige	129.524	0	0	129.524
Indtægter	156.440	0	0	156.440
6 Administration og fællesudgifter	-490.201	0	0	-490.201
Udgifter, løn	302.577	0		302.577
Udgifter, Øvrige	187.624	0	0	187.624
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.766	0	0	11.766
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	120	0	0	120
Indtægter	11.886	0	0	11.886
Resultat	0	0	3.000.000	3.000.000
Total udgifter, løn	2.226.487	0		2.226.487
Total udgifter, øvrige	1.116.153	100.000	0	1.216.153
Total indtægter	3.342.640	100.000	3.000.000	6.442.640

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			3.000.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.000.000

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
2.729.000	2.718.000	3.054.000,00	2.061.000,00	2.729.000	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
2.729.000	2.718.000	3.054.000,00	2.061.000,00	2.729.000	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
-359.204	-317.819	-367.498,71	-306.102,66	100.000	-101.657	-357.547
-40.129	-14.700	-40.128,95	-14.692,81	0	0	-40.129
-97.677	-128.800	-88.108,67	-117.917,21	600	-25.000	-73.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.010	-461.319	-495.736,33	-438.712,68	100.600	-126.657	-470.953

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
-963.887	-922.933	-945.745,96	-614.762,42	0	-922.489	-41.398
-1.035	-8.200	-1.034,90	-3.558,89	0	0	-1.035
-3.000	-5.000	-8.000,00	-5.000,00	0	0	-3.000
-80.991	-92.200	-80.921,29	-92.176,89	0	0	-80.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.333	-117.375	-122.105,92	-75.571,01	0	-125.633	-2.700
-46.596	-34.000	-16.906,75	-26.846,00	0	-40.000	-6.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.842	-1.179.708	-1.174.714,82	-817.915,21	0	-1.088.122	-135.720

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
-475.305	-539.447	-434.604,75	-353.084,41	304.714	-612.306	-167.713
-35.328	-39.859	-42.068,81	-33.171,03	40.000	-50.829	-24.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.633	-579.306	-476.673,56	-386.255,44	344.714	-663.135	-192.212

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	361,30	0	0	0
-86.133	-38.866	-95.761,17	-168.489,67	88.440	-45.996	-128.577
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
67.053	61.700	67.053,48	61.651,92	68.000	0	-947
-19.080	22.834	-28.707,69	-106.476,45	156.440	-45.996	-129.524

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
-96.143	-104.636	-98.934,44	-179.673,26	0	0	-96.143
-38.515	-74.800	-53.156,79	-111.745,57	0	-15.000	-23.515
-41.855	-41.900	-43.269,00	209.869,24	0	-15.600	-26.255
-7.400	-7.375	-5.376,00	-5.376,00	0	-7.400	0
-269.650	-260.590	-260.182,25	-146.507,06	0	-264.577	-5.073
0	-2.600	0,00	-117.602,29	0	0	0
0	0	0,00	-5.087,50	0	0	0
-15.000	-10.000	-16.711,63	-1.501,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.638	-18.600	-18.874,92	-13.813,53	0	0	-21.638
-490.201	-520.501	-496.505,03	-371.437,37	0	-302.577	-187.624

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	-2.700,00	-6.145,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120	0	-120,25	0,00	0	0	-120
10.189	0	10.189,37	20,35	10.189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.697	0	1.697,27	-1.590,10	1.697	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.766	0	9.066,39	-7.715,58	11.886	0	-120

Formål

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

Projektbevilling

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

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.000.000	3.000.000		0
3.000.000	3.000.000		0