ÅRSBUDGET 2026

for Storvorde-Sejlflod Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Fortsætte udbygningen af aktiviteter for børn og unge. Videreudvikle samarbejdet med nabosognet (De 5 kirker). Finde bedre samarbejd løsning på kordegne området. Stadig udbygge relationer til den voksede menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øget aktivitet for børn og unge, med fokus på babysalmesang, minikonfirmand samt 3 klasser med konfirmander og konfirmander med særlige behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er brugt tal fra regnskabet 2024. Løn er reguleret med 3.2% samt sammenholdt med seneste lønsedler. Feriegodtgørelse er reguleret med 2%. Der er skåret kraftigt i vedligehold. Der er budgetteret med at Menighedsrådet i 2026 reguleres med +300.000 kr. på konto 741110.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.431.000**	**395.000**	**0**	**4.826.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.431.000	395.000	0	4.826.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-714.750**	**-45.000**	**0**	**-759.750**
Udgifter, løn	254.798	0		254.798
Udgifter, Øvrige	459.952	45.000	0	504.952
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.710.078**	**0**	**0**	**-1.710.078**
Udgifter, løn	1.536.678	0		1.536.678
Udgifter, Øvrige	177.400	0	0	177.400
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	**-903.657**	**-100.000**	**0**	**-1.003.657**
Udgifter, løn	1.000.563	0		1.000.563
Udgifter, Øvrige	255.255	100.000	0	355.255
Indtægter	352.161	0	0	352.161
5 Præstebolig mv.	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.100	0	0	75.100
Indtægter	91.100	0	0	91.100
6 Administration og fællesudgifter	**-818.515**	**-250.000**	**0**	**-1.068.515**
Udgifter, løn	443.930	0		443.930
Udgifter, Øvrige	379.585	250.000	0	629.585
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Total udgifter, løn	3.235.969	0		3.235.969
Total udgifter, øvrige	1.347.292	395.000	0	1.742.292
Total indtægter	4.883.261	395.000	0	5.278.261

Forbrug af frie midler	-300.000	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	**-300.000**	**0**	**0**

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	4.431.000	3.940.000	3.210.000,00	2.616.000,00	4.431.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	254.000,00	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	177.500,00	0,00	0	0	0
I alt	4.431.000	3.940.000	3.387.500,00	2.870.000,00	4.431.000	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	-397.068	-343.040	-322.120,24	-127.307,33	0	-205.716	-191.352
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.300	-14.200	-31.316,25	-51.523,55	0	0	-31.300
23 Sognegård	-286.382	-365.948	-923.847,42	-451.638,09	0	-49.082	-237.300
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-714.750	-723.188	-1.277.283,91	-630.468,97	0	-254.798	-459.952

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-748.330	-1.176.396	-788.609,52	-674.484,78	4.000	-699.630	-52.700
32 Kirkelig undervisning	-403.030	-28.000	-366.151,24	-71.145,04	0	-366.630	-36.400
33 Diakonal virksomhed	-209.616	-14.500	-83.801,59	-49.834,89	0	-183.316	-26.300
34 Kommunikation	-50.000	-76.000	-83.532,21	-45.495,83	0	0	-50.000
35 Kirkekor	-116.655	-105.358	-103.508,79	-100.495,31	0	-107.155	-9.500
36 Kirkekoncerter	-132.447	-146.164	-120.486,58	-124.815,56	0	-131.847	-600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-50.000	-76.100	-67.327,00	-22.372,48	0	-48.100	-1.900
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.710.078	-1.622.518	-1.613.416,93	-1.088.643,89	4.000	-1.536.678	-177.400

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-885.168	-853.619	-1.028.302,59	-608.420,56	336.961	-974.374	-247.755
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-18.489	-16.352	9.576,45	18.331,70	15.200	-26.189	-7.500
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	-903.657	-869.971	-1.018.726,14	-590.088,86	352.161	-1.000.563	-255.255

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	16.000	13.200	14.756,42	-867,65	91.100	0	-75.100
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	16.000	13.200	14.756,42	-867,65	91.100	0	-75.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-474.296	-366.759	-225.651,40	-106.534,55	5.000	-366.630	-112.666
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-76.300	-130.100	-105.190,05	-91.137,80	0	-23.700	-52.600
62 Personale	-51.300	-54.800	26.775,35	-48.024,12	0	-20.000	-31.300
63 Bygninger	-22.800	-22.600	-11.300,04	-2.583,34	0	-22.800	0
64 Økonomi	-101.800	-94.400	-99.716,78	-47.125,62	0	-10.800	-91.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-30.200	-6.000	-20.467,03	3.504,16	0	0	-30.200
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-61.819	-53.200	-53.715,34	-31.019,58	0	0	-61.819
I alt	-818.515	-727.859	-489.265,29	-322.920,85	5.000	-443.930	-379.585

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	-7.421,87	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-335,73	1.432,81	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	2.284,81	5,74	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	1.900	0,00	1.405,48	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.237,72	-2.977,31	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.900	6.186,80	-7.555,15	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
10 Kirkelig ligning	395.000	395.000	0	0
23 Sognegård	-45.000	0	0	-45.000
40 Kirkegården	-100.000	0	0	-100.000
60 Fælles formål	-250.000	0	0	-250.000
I alt	0	395.000	0	-395.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				