

# ÅRSBUDGET 2026

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

CVR-nr. 17083619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har følgende målsætninger:

Videreudvikling af kirkegården i Nibe i henhold til helhedsplanen.

Herudover har vi et ønske om at effektivisere driften af Vokslev Kirkegård.

Vi ønsker at bidrage til bringe kirkelige aktiviteter til glæde for alle i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Prioriteringsliste:

1. Ombygning præstegården
2. Igangsættelse renovering samt anskaffelser af inventar til Kapellet i Nibe.
3. Kirkegårdsudvikling Vokslev samt ønsker til kirkegården.
4. Driftsudvidelse af Kirke/kulturmedarbejderstilling med 5 timer om ugen.
5. Klaver til Vokslev Kirke samt ombytning til Kapellet i Nibe.
6. Automatisk ringning Nibe Kirke
7. Lovkrævet separatkloakering Dommergården samt kapellet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Nibe-Vokslev sogne indgår i et samarbejde omkring Den Fælles Regnskabsfunktion, i Aalborg Vestre provsti med følgende sogne: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Ferslev-Dall- Voldsted, Nørholm, Sønderholm- Frejlev, Godthåb og Svenstrup.

Kordegneren udfører personregistrering for vores sogne. Afløser kordegneren i Svenstrup og de øvrige sogne i ferieperioder.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg           | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>6.826.923</b>  | <b>0</b>  | <b>961.750</b>  | <b>7.788.673</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 6.826.923         | 0         | 961.750         | 7.788.673         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.588.752</b> | <b>0</b>  | <b>-162.250</b> | <b>-1.751.002</b> |
| Udgifter, løn                             | 704.852           | 0         | 0               | 704.852           |
| Udgifter, Øvrige                          | 907.900           | 0         | 162.250         | 1.070.150         |
| Indtægter                                 | 24.000            | 0         | 0               | 24.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.554.765</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-2.554.765</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.994.315         | 0         | 0               | 1.994.315         |
| Udgifter, Øvrige                          | 585.450           | 0         | 0               | 585.450           |
| Indtægter                                 | 25.000            | 0         | 0               | 25.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.430.946</b> | <b>0</b>  | <b>-299.500</b> | <b>-1.730.446</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.689.162         | 0         | 0               | 1.689.162         |
| Udgifter, Øvrige                          | 536.357           | 0         | 299.500         | 835.857           |
| Indtægter                                 | 794.573           | 0         | 0               | 794.573           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-110.076</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-110.076</b>   |
| Udgifter, løn                             | 37.884            | 0         | 0               | 37.884            |
| Udgifter, Øvrige                          | 169.932           | 0         | 0               | 169.932           |
| Indtægter                                 | 97.740            | 0         | 0               | 97.740            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.042.384</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.042.384</b> |
| Udgifter, løn                             | 558.140           | 0         | 0               | 558.140           |
| Udgifter, Øvrige                          | 484.244           | 0         | 0               | 484.244           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 100.000           | 0         | 0               | 100.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 4.984.353         | 0         | 0               | 4.984.353         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.783.883         | 0         | 461.750         | 3.245.633         |
| Total indtægter                           | 7.768.236         | 0         | 961.750         | 8.729.986         |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 500.000         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |          |          | 0               |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0               |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0               |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6.826.923      | 6.383.050      | 6.071.238,00     | 6.164.396,00     | 6.826.923               | 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                     |
| 6.826.923      | 6.383.050      | 6.071.238,00     | 6.164.396,00     | 6.826.923               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -827.180       | -824.280       | -591.859,18      | -653.711,92      | 0                       | -327.180      | -500.000              |
| -108.000       | -38.000        | -49.691,50       | -64.454,79       | 0                       | 0             | -108.000              |
| -653.572       | -595.712       | -485.827,70      | -579.973,50      | 24.000                  | -377.672      | -299.900              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.588.752     | -1.457.992     | -1.127.378,38    | -1.298.140,21    | 24.000                  | -704.852      | -907.900              |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.310.870     | -1.230.425     | -1.315.402,82    | -1.269.335,62    | 25.000                  | -1.201.370    | -134.500              |
| -376.540       | -362.278       | -357.973,91      | -332.058,45      | 0                       | -243.540      | -133.000              |
| -16.000        | -18.000        | -13.015,17       | -9.625,00        | 0                       | 0             | -16.000               |
| -362.840       | -384.437       | -382.050,66      | -321.583,34      | 0                       | -102.090      | -260.750              |
| -280.900       | -260.058       | -231.769,26      | -238.185,78      | 0                       | -270.600      | -10.300               |
| -70.129        | -68.988        | -49.398,41       | -60.998,98       | 0                       | -52.029       | -18.100               |
| -135.986       | -135.225       | -136.854,98      | -99.092,12       | 0                       | -124.686      | -11.300               |
| -1.500         | -2.000         | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0             | -1.500                |
| -2.554.765     | -2.461.411     | -2.487.965,21    | -2.330.879,29    | 25.000                  | -1.994.315    | -585.450              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.432.914     | -1.550.898     | -1.636.358,30    | -1.717.988,04    | 724.573                 | -1.641.130    | -516.357              |
| 1.968          | -21.023        | 70.404,24        | 88.348,20        | 70.000                  | -48.032       | -20.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.430.946     | -1.571.921     | -1.565.954,06    | -1.629.639,84    | 794.573                 | -1.689.162    | -536.357              |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.619        | -29.920        | -8.347,34        | -19.995,42       | 97.740                  | -37.884          | -104.475                 |
| 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                        |
| -65.457        | -71.000        | -45.895,23       | -34.628,48       | 0                       | 0                | -65.457                  |
| -110.076       | -100.920       | -54.242,57       | -54.623,90       | 97.740                  | -37.884          | -169.932                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -380.500       | -108.800       | -111.971,08      | -187.148,76      | 0                       | -266.500         | -114.000                 |
| -184.015       | -161.198       | -207.972,08      | -199.278,60      | 0                       | -52.915          | -131.100                 |
| -130.915       | -114.694       | -125.394,47      | -136.052,14      | 0                       | -37.915          | -93.000                  |
| -20.000        | 0              | 0,00             | -23.625,00       | 0                       | -20.000          | 0                        |
| -22.500        | -13.500        | -157.229,62      | -200.772,45      | 0                       | 0                | -22.500                  |
| -90.405        | -142.758       | -84.469,27       | -63.491,66       | 0                       | -90.405          | 0                        |
| -90.405        | -142.758       | -84.469,31       | -63.711,61       | 0                       | -90.405          | 0                        |
| -21.000        | -17.047        | -25.774,31       | -18.215,00       | 0                       | 0                | -21.000                  |
| 0              | 0              | -11.596,19       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -102.644       | -90.051        | -64.739,28       | -56.990,26       | 0                       | 0                | -102.644                 |
| -1.042.384     | -790.806       | -873.615,61      | -949.285,48      | 0                       | -558.140         | -484.244                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 95,25            | 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              | -6.840,67        | 12.232,54        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | 0              | -6.745,42        | 12.232,54        | 0                       | 0                | -100.000                 |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 961.750        | 961.750                 |  | 0                        |
| -62.250        | 0                       |  | -62.250                  |
| -100.000       | 0                       |  | -100.000                 |
| -139.500       | 0                       |  | -139.500                 |
| -160.000       | 0                       |  | -160.000                 |
| 500.000        | 961.750                 |  | -461.750                 |