

ÅRSBUDGET 2026

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirke for alle sognets beboere med mulighed for at blive inddraget og bidrage med forskellige tilbud.

Aktiviteter for børn 0-6 år i kirken. Understøtte de forskellige spejderkorps i sognet.

Have varierende tilbud i kirken og sognegården ud over de kirkelige handlinger.

Arbejde videre med "Grøn Kirkegård", med bæredygtige planter og buske, samt kompostering af planteaffald fra kirkegården.

Vedligehold af kirkens bygninger herunder præsteboligerne, så de lever op til nutidig standard for boliger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Prioritering

Renovering af sognegården, som er godt 25 år gammel, afhøvlings af gulve, nye stole og borde mv.

Nyt køkken i præsteboligen i Ellidshøj sogn.

Bedre belysning på stier, parkeringsplads og ved kapellet, Svenstrup kirke.

Arbejder videre med projektet vedr. indvendig renovering af kirken samt rensning af orglet.

Arbejder på en tilbygning til sakristiet. Ønske om mere plads til arrangementer i kirken med efterfølgende sociale tiltag og plads til børnearrangementer. Stort ønske, da sognegården ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra kirken. Sognets beboertal er stærkt stigende.

Arbejder videre på at blive godkendt som "Grøn Kirkegård".

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Kordegneren udfører personregistrering for Ferslev-Dall- Voldsted. Afløser kordegneren i Nibe- Vokslev og de øvrige sogne i ferieperioder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.076.679	0	735.000	6.811.679
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.076.679	0	735.000	6.811.679
2 Kirkebygning og sognegård	-1.096.632	0	-510.000	-1.606.632
Udgifter, løn	515.647	0	0	515.647
Udgifter, Øvrige	595.985	0	510.000	1.105.985
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.651.344	0	0	-2.651.344
Udgifter, løn	2.261.371	0	0	2.261.371
Udgifter, Øvrige	412.544	0	0	412.544
Indtægter	22.571	0	0	22.571
4 Kirkegård	-884.403	0	-125.000	-1.009.403
Udgifter, løn	1.223.013	0	0	1.223.013
Udgifter, Øvrige	454.474	0	125.000	579.474
Indtægter	793.084	0	0	793.084
5 Præstebolig mv.	-242.942	0	-100.000	-342.942
Udgifter, løn	45.942	0	0	45.942
Udgifter, Øvrige	320.500	0	100.000	420.500
Indtægter	123.500	0	0	123.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.358	0	0	-1.201.358
Udgifter, løn	713.492	0	0	713.492
Udgifter, Øvrige	487.866	0	0	487.866
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.759.465	0	0	4.759.465
Total udgifter, øvrige	2.271.369	0	735.000	3.006.369
Total indtægter	7.030.834	0	735.000	7.765.834

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 anlægsopsparing			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
6.076.679	5.057.592	5.297.871,00	5.041.460,00	6.076.679	0	0
0	0	0,00	61.900,00	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
6.076.679	5.057.592	5.297.871,00	5.103.360,00	6.076.679	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
-447.738	-373.799	-346.637,41	-217.535,01	0	-176.253	-271.485
-49.000	-30.000	-29.124,45	-30.207,55	0	0	-49.000
-597.894	-375.864	-290.778,33	-334.207,17	15.000	-339.394	-273.500
-2.000	-1.000	-2.500,00	-2.784,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.632	-780.663	-669.040,19	-584.734,36	15.000	-515.647	-595.985

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
-640.000	-649.147	-626.461,74	-599.564,88	0	-640.000	0
-1.061.248	-1.013.839	-1.020.181,38	-954.841,53	0	-959.748	-101.500
-303.560	-306.009	-218.127,79	-191.097,19	0	-218.560	-85.000
-82.829	-103.195	-28.843,27	-41.976,58	6.571	-22.100	-67.300
-166.440	-133.835	-304.015,23	-137.775,84	0	-73.440	-93.000
-147.161	-139.584	-189.423,70	-177.839,74	0	-141.161	-6.000
-106.936	-72.074	-72.309,14	-55.787,33	0	-103.692	-3.244
-140.670	-99.576	-62.518,14	-54.124,48	16.000	-102.670	-54.000
-2.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-2.651.344	-2.518.759	-2.523.380,39	-2.214.507,57	22.571	-2.261.371	-412.544

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
-829.828	-575.778	-1.325.767,97	-1.222.648,50	738.084	-1.171.038	-396.874
-54.575	-13.053	-6.323,07	-16.809,08	55.000	-51.975	-57.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.403	-588.831	-1.332.091,04	-1.239.457,58	793.084	-1.223.013	-454.474

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
-162.000	-146.885	-125.252,23	-173.942,67	79.000	0	-241.000
-80.942	-17.000	-33.765,39	-97.147,80	44.500	-45.942	-79.500
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
-242.942	-163.885	-159.017,62	-271.090,47	123.500	-45.942	-320.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-406.922	-381.553	-202.716,88	-231.669,64	0	-291.422	-115.500
-169.012	-98.278	-88.949,50	-165.141,38	0	-61.012	-108.000
-139.900	-89.200	-84.311,14	-76.850,34	0	-27.400	-112.500
-39.898	-3.800	-8.009,22	-7.830,81	0	-39.898	0
-20.500	-16.450	-19.256,04	-19.556,41	0	0	-20.500
-146.880	-160.670	-124.804,37	-168.408,08	0	-146.880	0
-146.880	-160.670	-124.804,62	-168.408,16	0	-146.880	0
-30.000	-20.000	-11.489,63	-2.124,76	0	0	-30.000
0	0	-12.538,00	-286,25	0	0	0
-101.366	-74.833	-74.730,13	-53.271,64	0	0	-101.366
-1.201.358	-1.005.454	-751.609,53	-893.547,47	0	-713.492	-487.866

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	-9.024,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-223,64	0	0	0
0	0	441,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	253,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.299,73	-2.280,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.882,99	-2.249,99	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
735.000	735.000		0
-510.000	0		-510.000
-125.000	0		-125.000
-100.000	0		-100.000
0	735.000		-735.000