

ÅRSBUDGET 2026

for Støvring-Gravlev Kirkekasse

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision 2026

Vores sogne oplever en strøm af tilflyttere og vi vil gerne nå mange flere målgrupper.

2026 er første periode med fælles menighedsråd i Støvring, Gravlev og Sørup sogne, derfor vil vi starte med flere fælles tiltag.

Med fire præster i pastoratet, giver det mulighed for flere aktiviteter i både kirke og sognegård, men også andre aktiviteter. Det kræver øget personale og menighedsrådet ønsker at fastholde ansættelsen af en kirkemusiker.

Visionen er, at vi kan optimere gudstjenesten og livet omkring kirkerne for alle grupper, så alle føler sig set og føler, at kirken henvender sig til dem.

Kirkemusikeren skal være med til at få kirkemusikken til at blomstre og skal kunne trække andre ind til inspiration, og få de lokale til at engagere sig.

Hvis øgede aktiviteter skal lykkes, kræver det flere frivillige til at tage sig af dem. Vi vil gerne fortsætte arbejdet med at skabe grobund for flere frivillige, men også samarbejde med andre foreninger, f.eks. ældresagen.

Arbejdet med at få bygget en ny kirkesal i tilknytning til sognegården fortsætter og skal være med til at danne gode rammer for ovenstående arbejde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.512.000	45.000	0	10.557.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.512.000	45.000	0	10.557.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.302.552	0	0	-1.302.552
Udgifter, løn	559.836	0	0	559.836
Udgifter, Øvrige	742.716	0	0	742.716
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-5.076.679	-45.000	0	-5.121.679
Udgifter, løn	4.449.283	0	0	4.449.283
Udgifter, Øvrige	708.396	45.000	0	753.396
Indtægter	81.000	0	0	81.000
4 Kirkegård	-2.013.079	0	0	-2.013.079
Udgifter, løn	1.998.471	0	0	1.998.471
Udgifter, Øvrige	810.134	0	0	810.134
Indtægter	795.526	0	0	795.526
5 Præstebolig mv.	-43.261	0	0	-43.261
Udgifter, løn	7.561	0	0	7.561
Udgifter, Øvrige	81.700	0	0	81.700
Indtægter	46.000	0	0	46.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.076.429	0	0	-2.076.429
Udgifter, løn	1.329.593	0	0	1.329.593
Udgifter, Øvrige	746.836	0	0	746.836
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	8.344.744	0	0	8.344.744
Total udgifter, øvrige	3.089.782	45.000	0	3.134.782
Total indtægter	11.434.526	45.000	0	11.479.526

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 anlægssopsparing			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
10.512.000	9.692.500	8.396.004,00	7.845.500,00	10.512.000	0	0
0	0	10,00	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	108.892,00	0,00	0	0	0
10.512.000	9.692.500	8.504.906,00	7.845.500,00	10.512.000	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
-650.140	-492.820	-365.332,72	-436.320,56	0	-245.924	-404.216
-49.000	-29.000	-23.004,54	-16.169,38	0	0	-49.000
-592.412	-584.759	-623.702,17	-743.685,68	0	-313.912	-278.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-12.846,87	-11.232,57	0	0	-11.000
-1.302.552	-1.117.579	-1.024.886,30	-1.207.408,19	0	-559.836	-742.716

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
-12.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-12.000
-3.308.212	-2.754.169	-2.252.325,65	-1.451.900,73	0	-3.180.016	-128.196
-431.690	-441.096	-451.292,65	-427.233,31	0	-271.190	-160.500
-523.714	-426.137	-398.118,86	-617.521,17	36.000	-368.214	-191.500
-337.838	-340.322	-369.278,21	-307.768,11	0	-180.838	-157.000
-209.206	-237.065	-206.892,21	-197.503,59	0	-200.206	-9.000
-227.298	-214.638	-183.160,57	-168.524,90	0	-215.798	-11.500
-24.021	4.000	-23.275,99	-23.247,62	45.000	-33.021	-36.000
-2.700	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.700
-5.076.679	-4.421.427	-3.896.544,14	-3.205.899,43	81.000	-4.449.283	-708.396

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
-1.837.596	-1.490.606	-1.107.785,10	-924.689,48	795.526	-1.860.696	-772.426
-146.045	-108.729	-134.429,76	-119.425,74	0	-108.519	-37.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.438	0	0,00	0,00	0	-29.256	-182
-2.013.079	-1.599.335	-1.242.214,86	-1.044.115,22	795.526	-1.998.471	-810.134

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
-43.261	-132.679	-227.293,57	-139.002,82	46.000	-7.561	-81.700
0	0	-2.308,18	-42.396,57	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.261	-132.679	-229.601,75	-181.399,39	46.000	-7.561	-81.700

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
-152.000	-182.000	-155.807,05	-162.917,27	0	0	-152.000
-410.365	-483.371	-388.465,84	-409.963,32	0	-264.765	-145.600
-575.882	-676.812	-629.315,28	-628.751,92	0	-403.683	-172.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.991	-556.672	-469.136,07	-562.930,28	0	-430.191	-45.800
-115.477	-166.273	-141.118,07	-126.565,18	0	-115.477	0
-115.477	-166.273	-141.118,06	-126.565,17	0	-115.477	0
-62.500	-61.500	-108.333,95	-40.502,66	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.737	-128.579	-123.358,69	-86.617,97	0	0	-168.737
-2.076.429	-2.421.480	-2.156.653,01	-2.144.813,77	0	-1.329.593	-746.836

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	0,00	-35.394,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,51	-2,47	0	0	0
0	0	5.336,25	2.743,62	0	0	0
0	0	0,00	8.562,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.630,23	6.566,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.704,51	-17.524,23	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
45.000	45.000	0	0
-15.000	0	0	-15.000
-30.000	0	0	-30.000
0	45.000	0	-45.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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