

ÅRSBUDGET 2026

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af østgavl på tårnet og nordgavl på våbenhuset kr. 300.000

Nedbrydning af læmur kr. 21.250.

2027: kirkegården

Anlæg af cirkulær urneafdeling kr. 125.000.

Ønsker ikke imødekommet

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud skyldes at der i budgettet er indarbejdet løn, lønrefusion og kursusudgift til gartnerelev, som er påbegyndt i 2025. Aftalen er indgået iflg. aftale med PU, og da hun før var ansat som gravermedhjælp med hjemsendelse

Bevilget anlæg:

2200:

Opdatering af nuværende lydanlæg i kirken, fordi det er anslået + 25 år gammelt og utidssvarende kr. 125.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.380.078	0	125.000	1.505.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.380.078	0	125.000	1.505.078
2 Kirkebygning og sognegård	-168.515	0	-125.000	-293.515
Udgifter, løn	42.750	0	0	42.750
Udgifter, Øvrige	125.765	0	125.000	250.765
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-490.573	0	0	-490.573
Udgifter, løn	427.033	0	0	427.033
Udgifter, Øvrige	100.740	0	0	100.740
Indtægter	37.200	0	0	37.200
4 Kirkegård	-559.543	0	0	-559.543
Udgifter, løn	493.250	0	0	493.250
Udgifter, Øvrige	152.015	0	0	152.015
Indtægter	85.722	0	0	85.722
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-227.080	0	0	-227.080
Udgifter, løn	93.500	0	0	93.500
Udgifter, Øvrige	133.580	0	0	133.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	633	0	0	633
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	633	0	0	633
Resultat	-65.000	0	0	-65.000
Total udgifter, løn	1.056.533	0	0	1.056.533
Total udgifter, øvrige	512.100	0	125.000	637.100
Total indtægter	1.503.633	0	125.000	1.628.633

Forbrug af frie midler	65.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	65.000	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
1.380.078	1.439.996	1.446.359,00	1.238.065,00	1.380.078	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
1.380.078	1.439.996	1.446.359,00	1.238.065,00	1.380.078	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
-154.515	-177.150	-180.474,59	-130.100,84	0	-42.750	-111.765
-14.000	-74.000	-28.761,09	-12.034,78	0	0	-14.000
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
-168.515	-251.150	-209.235,68	-142.135,62	0	-42.750	-125.765

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
-305.162	-286.775	-268.324,32	-254.283,25	37.200	-313.662	-28.700
-22.672	-20.775	-28.292,93	-19.264,68	0	-22.672	0
-57.987	-55.475	-52.220,13	-62.108,01	0	-29.287	-28.700
-36.840	-36.410	-48.598,15	-53.827,82	0	0	-36.840
-47.240	-43.083	-43.697,40	-40.959,01	0	-47.240	0
-15.172	-13.925	-21.161,02	-12.797,34	0	-14.172	-1.000
-5.000	-5.000	-4.140,62	-1.772,14	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-490.573	-461.943	-466.934,57	-445.512,25	37.200	-427.033	-100.740

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
-533.368	-512.401	-523.279,36	-393.022,64	80.722	-469.500	-144.590
-26.175	-24.425	-13.046,16	-18.631,87	5.000	-23.750	-7.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.543	-536.826	-536.325,52	-411.654,51	85.722	-493.250	-152.015

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
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
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 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
0	0	-5.475,00	-26.102,50	0	0	0
-57.200	-56.550	-58.838,22	-48.267,61	0	-18.700	-38.500
-22.500	-22.500	-22.108,05	-21.790,54	0	-9.700	-12.800
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
-112.820	-96.470	-94.389,83	-89.961,01	0	-65.100	-47.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-5.000	-400,00	-200,00	0	0	-18.500
0	0	-699,00	0,00	0	0	0
-11.560	-9.715	-9.701,51	-7.319,35	0	0	-11.560
-227.080	-190.235	-191.611,61	-193.641,01	0	-93.500	-133.580

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181,57	-9,16	0	0	0
633	158	650,23	119,93	633	0	0
0	0	0,00	1.475,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.589,41	-6.736,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
633	158	2.058,07	-5.150,93	633	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
125.000	125.000		0
-125.000	0		-125.000
0	125.000		-125.000