

ÅRSBUDGET 2026

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Aktiviteter:

Danmarks Radios TV-transmission af Højmesser i Aalborg Domkirke implementeres 100%

Indkøring af Folkekirkens Hus under Budolfi sogns kirkekasses CVR. nr. herunder budget og aflæggelse af regnskab implementeres.

Det forventes at sidste etape af Blytagsprojekt med beklædning af tårnets spir kan påbegynde i efterår 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budget (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra Provstiudvalg. Samlet bevilling -8.369.177

2100 Udvendig vedligeholdelse Domkirken: 70.000, kalkning 23.000

2100 Indvendig vedl. Domkirken: anden indvendig vedligehold 40.000, kalkning 23.000

2100 Vedligehold af udenomsarealer (snerydning, saltning vinter): 11.000 Rengøring efter regning (vaskeri, måtterensning) 4.000, Diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2101 Klosterkirken- Indvendig vedligehold – Der er ikke afsat midler til vedligehold Klosterkirke 2026

2110 Varme, Domkirken, Klosterkirken: 330.000

2111 El, Domkirken, Klosterkirken: 90.000

2112 Vand, Domkirken, Klosterkirken: 40.000

2200 Vedligehold 110.000 alm. vedligehold af inventar og tekn. installationer Domkirke/Klosterkirke.
Vedligehold læderstole 25.000

Anskaffelse: Andet inventar 55.000

Noder, bøger, sangbøger: 35.000 Salmebøger Klosterkirken

2201 Rammebeløb, organister: 9.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 9.000

2204 Eftersyn, abonnementer 170.000: Vedl. inventar 135.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 20.000, Forsikringer (Falck) 15.000

2300 Sognegård, Bispehus: Indvendig Vedl. 10.000, Udvendig alm. Vedl. Af bygning 10.000.
Lejeindtægter lokaler CWO 20 -53.000, refundering af forbrugsafgifter -8.000, diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2301 Varme Bispehus: 80.000

2302 El Bispehus: 15.000

2303 Vand Bispehus: 14.000, Ejendomsskatter 15.500

2310 Rammebeløb kordegne: 9.000

2400 Husleje kordegnekantor i Folkekirkens Hus 82.000

3000 Sommerguider 12.500

3100 Gudstjenester 131.000: Honorar solister jul/påske 25.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 25.000, Befordringsgodtgørelse og skattepligtige godtgørelser 5.000, Kirkebil 10.000, Rengøring efter regning 4.000, Trykning programmer højtider 20.000, Noder, sangbøger, børnebibler 4.000, Hilsener, dåbsbibler 14.000, Udsmykning (alterdekorationer) 28.000, Oblater, altervin 8.000. Transmissionsgebyr DR 40.000.

3101 Nodeindkøb: 13.000

3200 Kirkelig undervisning: Studiekredse 2.000

3201 Konfirmander 55.000: Hilsener 10.000, Indkøb fortæring 10.000. Konfirmandudflugt 25.000, entre konfirmander udflugt 3.000, Forplejning konfirmand 7.000.

3202 Minikonfirmander 16.000: Kirkebil 8.000, Noder, Undervisningsmaterialer 3.000, indkøb fortæring 5.000

Supplerende forklaringer til budgettet (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

3203 Teologisk Voksenundervisning 1.000: Egenbetaling -3.000, Indkøb til fortæring 4.000

3300 Diakonal virksomhed: lokale initiativer til diakoni kr. 5.000

3400 Kommunikation 130.500: Annoncering 48.000, Trykning 43.000, Aktivitetsudvikling 30.000, Layout, billede 9.500

3401 Kirkeblad 224.000: 185.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 39.000.

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 10.000, Kantori uddannelsespulje 7.000

3501 Børnekor 49.000: kontingent KORLIV 3.000, Undervisningsmaterialer 2.000, Hilsener 2.000, Indkøb fortæring 3.000, Noder 2.000. Honorar Børnekor musikledsagelse 4.500, Honorar Børnekor koncert Afslutning Sommer/ Jul.12.500. Annoncering 5.000, Transport korstævne 5.000. Ekstra bevilling Kortur Norbussang 10.000.

3601 Kirkekoncerter Domkirken 256.000: Honorar koncerter 176.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 9.000, Annoncering 38.000, Trykning programmer 15.000, Indkøb fortæring 10.000

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken 49000: Honorar 30.000, Koda 3.000, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000

3700 Foredrag og mødevirksomhed 100.000: Foredragsserie (8 x 5.000) 40.000, FNs Verdensmål (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 15.000, Indkøb fortæring 15.000

3701 Sogneeftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -8.000

3702 Studenteramarbejde 200.000) (Studenterpræsternes økonomi/ biregnskab): Honorar 109.000, Kommunikations medarbejder 41.000, Befordring efter regning 8.000, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000

3704 Frivillige 6.000: indkøb fortæring 5.000, Studietur for frivillige: transport 1.000.

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Ejendomsskatter 15.500

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20 79.000: Ejendomsskatter 29.000, vand 15.000, varme 50.000, El 10.000, Varmebidrag -25.000

6000 Fælles formål 215.312: Copydan 7.000, IT FK 60.312, IT andre end FK 30.000, Porto 7.000, Telefon, internet, 71.000, Gebyrer 4.000, Kontorudgifter 31.000

6100 Menighedsrådet 152.000: Repræsentation intern 10.000, ekstern 5.000, kontingent Landsforeningen af MR 34.000, Menighedsrådets studietur 32.000, Transport 20.000, Forplejning studietur 20.000, Indkøb fortæring Menighedsrådsmøder/ arrangementer 21.000. Entre årlig udflugt MR/Medarbejdere og 10.000,

6200 Personale 78.000: AUB 38.000, Indkøb fortæring møder 15.000, Mørkt tøj 5.000, arbejdstøj 2.000 Tøj KTJ jf. CIR 8.000, Sikkerhedsudstyr (APV) 10.000

6300 Bygning: Befordringsgodtgørelse 1.000 (konsulent vedr. bygninger)

6700 Efteruddannelse 42.000: 30.000 (MR/ Medarbejdere), uddannelse 10.000. Befordring 2.000, uddannelse 10.000

6900 Selvforsikring: 100.000 jf. udmelding KM af 24.03.2025

7300 Øvrige Renteindtægter -15.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.369.177	0	2.000.000	10.369.177
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.369.177	0	2.000.000	10.369.177
2 Kirkebygning og sognegård	-2.137.830	0	0	-2.137.830
Udgifter, løn	910.330	0	0	910.330
Udgifter, Øvrige	1.288.500	0	0	1.288.500
Indtægter	61.000	0	0	61.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.595.205	0	0	-4.595.205
Udgifter, løn	3.737.205	0	0	3.737.205
Udgifter, Øvrige	883.000	0	0	883.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-76.500	0	0	-76.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	43.000	0	0	43.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.574.642	0	0	-1.574.642
Udgifter, løn	985.330	0	0	985.330
Udgifter, Øvrige	589.312	0	0	589.312
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	0	0	2.000.000	2.000.000
Total udgifter, løn	5.632.865	0	0	5.632.865
Total udgifter, øvrige	2.880.312	0	0	2.880.312
Total indtægter	8.513.177	0	2.000.000	10.513.177

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	0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			2.000.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.000.000

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
8.369.177	8.092.974	7.871.940,00	7.643.156,00	8.369.177	0	0
0	0	0,00	86.859,66	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
8.369.177	8.092.974	7.871.940,00	7.730.015,66	8.369.177	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
-1.434.790	-1.432.870	-1.332.530,73	-1.495.348,30	0	-797.290	-637.500
-413.000	-388.000	-241.574,41	-342.656,82	0	0	-413.000
-95.000	-66.000	-102.967,94	-44.884,91	61.000	0	-156.000
-195.040	-189.520	-81.356,07	-76.991,32	0	-113.040	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.137.830	-2.076.390	-1.758.429,15	-1.959.881,35	61.000	-910.330	-1.288.500

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
-57.365	-37.500	-10.490,00	-5.125,00	0	-44.865	-12.500
-2.175.800	-2.122.010	-2.439.941,17	-2.108.043,87	0	-2.029.800	-146.000
-123.750	-122.250	-52.543,53	-47.727,57	3.000	-49.750	-77.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-539.190	-521.550	-659.072,07	-502.091,37	0	-183.690	-355.500
-432.650	-413.950	-496.885,55	-349.425,50	0	-382.650	-50.000
-540.500	-547.400	-438.879,02	-500.563,48	0	-441.500	-99.000
-718.950	-712.630	-679.709,25	-640.995,67	22.000	-604.950	-136.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.595.205	-4.484.290	-4.777.520,59	-4.153.972,46	25.000	-3.737.205	-883.000

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
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

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
2.500	-3.500	-13.447,01	-12.350,10	18.000	0	-15.500
-79.000	-64.000	-34.558,93	-56.119,18	25.000	0	-104.000
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
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
-76.500	-67.500	-48.005,94	-68.469,28	43.000	0	-119.500

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
-217.812	-210.580	-241.359,56	-192.168,82	0	-2.500	-215.312
-337.250	-309.750	-280.362,06	-248.970,67	0	-185.250	-152.000
-198.570	-184.680	-221.630,54	-201.360,10	0	-120.570	-78.000
-57.510	-57.090	-74.993,16	-52.689,39	0	-56.510	-1.000
-287.450	-272.150	-238.295,07	-229.989,72	0	-287.450	0
-204.950	-185.750	-315.120,11	-190.619,98	0	-203.950	-1.000
-129.100	-117.400	-193.683,31	-116.554,52	0	-129.100	0
-42.000	-42.000	-198,60	-32.635,61	0	0	-42.000
0	0	-6.581,00	0,00	0	0	0
-100.000	-84.000	-84.838,99	-61.459,04	0	0	-100.000
-1.574.642	-1.463.400	-1.657.062,40	-1.326.447,85	0	-985.330	-589.312

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	-6.394	-15.356,25	-14.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,00	0	0	0
15.000	5.000	102.547,11	8.046,01	15.000	0	0
0	0	0,00	260,86	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
15.000	-1.394	87.190,86	-5.850,38	15.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.000.000	2.000.000		0
2.000.000	2.000.000		0