

ÅRSBUDGET 2026

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse i Ansgars Sogn, og for menighedens liv og vækst. Som lokal sognekirke ønsker vi en åben kirke for alle, dér hvor mennesker er. Vi ønsker at række ud til vores tid og kultur, så vi i ord og handling efterlever Jesu befaling: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at kunne imødekomme et fortsat stigende aktivitetsniveau, hvor den årlige kirketælling er steget fra ca. 15.000 til ca 34.000 fra 2022 til 2024. Samt at skabe rammer for at opretholde de mange etablerede fællesskaber i kirken. Vi ønsker i høj grad, at Ansgars Kirken skal vedblive at være synlig og mærkbar i sognet.

Det stigende aktivitetsniveau med i gennemsnit 95 brugere af kirken/sognehus på daglig basis lægger et større pres på brugen af de fysiske rammer og nødvendiggør dermed en yderligere opjustering af kirketjenerområdet.

Det er bla. vort nye fokus på at være kirke for mennesker med udenlandsk baggrund, som afføder stigende deltagerantal til vore arrangementer, og vi ønsker på den baggrund at søge om en 2-årig forlængelse af projektansættelsen af den internationale medarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen i år sat Orgelrenovering på som anlægsønske, da det er vores vurdering, at dette projekt bør igangsættes indenfor en kortere fremtid. Derudover er vi bekendt med, at et sådant arbejde skal planlægges nogle år før selve udførelsen, bla. fordi der findes ganske få aktører på området, hvorfor ventetiden på at få udført et sådant arbejde ofte vil være et par år eller mere. Vi har et tilbud tilbage fra 2019, men har valgt ikke at indhente nyt tilbud før end vi kender en realistisk tidshorisont.

Det er således vores ønske at få en tilbagemelding fra Provstiudvalget på, hvornår en sådan orgelrenovering evt. vil kunne finansieres. Når tidshorisont kendes vil det være muligt at få foretaget nødvendige forundersøgelser, som skal danne grundlag for et aktuelt tilbud og en tidsplan for arbejdets udførelse.

Vi har ultimo 2024 indsendt 2 byggesager via Byggesagsmodulet. Den ene sag omhandlende Udskiftning af kobbertag samt renovering af kirkens spir. Denne sag forventes dog udskudt i hvert fald 4-5 år med baggrund i de via Reserven bevilgede udbudringer, som løbende foretages her i 2025. Den anden sag sendt via byggesagsmodulet: Revneafhjælpning og indvendig renovering af kirken, har vi ligeledes sat på som anlægsønske. Her ønsker vi ligeledes en tilbagemelding på, hvornår et sådant projekt evt. vil kunne forventes igangsat.

Således er vi klar over, at disse anlægsprojekter ikke nødvendigvis kan gennemføres i det kommende budgetår, men er blot interesseret i at høre Provstiudvalgets vurdering af hvornår sådanne arbejder kunne planlægges

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.668.215	0	3.079.529	10.747.744
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.668.215	0	3.079.529	10.747.744
2 Kirkebygning og sognegård	-1.707.206	0	0	-1.707.206
Udgifter, løn	985.888	0	0	985.888
Udgifter, Øvrige	736.318	0	0	736.318
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.093.306	0	0	-4.093.306
Udgifter, løn	3.626.287	0	0	3.626.287
Udgifter, Øvrige	638.019	0	0	638.019
Indtægter	171.000	0	0	171.000
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.	-42.000	0	0	-42.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.000	0	0	42.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.279.378	0	0	-1.279.378
Udgifter, løn	858.612	0	0	858.612
Udgifter, Øvrige	420.766	0	0	420.766
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-546.325	0	0	-546.325
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	546.325	0	0	546.325
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.079.529	3.079.529
Total udgifter, løn	5.470.787	0	0	5.470.787
Total udgifter, øvrige	2.383.428	0	0	2.383.428
Total indtægter	7.854.215	0	3.079.529	10.933.744

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			3.079.529
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.079.529

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
7.668.215	7.215.371	6.644.810,00	5.887.000,00	7.668.215	0	0
0	0	0,00	375.279,97	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	409.606,39	0,00	0	0	0
7.668.215	7.215.371	7.054.416,39	6.262.279,97	7.668.215	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
-913.702	-940.644	-1.191.041,59	-532.616,75	0	-422.634	-491.068
-155.300	-91.575	-94.093,53	-11.223,96	0	0	-155.300
-621.374	-511.616	-554.796,90	-508.821,26	15.000	-546.424	-89.950
0	0	-3.600,00	2.981,79	0	0	0
-16.830	-18.748	-20.198,74	-15.635,47	0	-16.830	0
-1.707.206	-1.562.583	-1.863.730,76	-1.065.315,65	15.000	-985.888	-736.318

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
-622.771	-622.771	-587.152,84	-563.825,98	0	-622.771	0
-1.570.643	-1.453.939	-1.473.555,25	-1.365.358,04	55.000	-1.396.144	-229.499
-269.673	-268.987	-237.314,00	-227.953,18	20.000	-179.673	-110.000
-490.288	-294.045	-279.269,80	-263.810,32	52.000	-302.768	-239.520
-398.032	-388.695	-351.287,28	-333.086,87	0	-353.032	-45.000
-471.712	-461.555	-449.597,87	-405.758,07	0	-465.712	-6.000
-107.642	-105.305	-132.769,73	-129.718,24	44.000	-143.642	-8.000
-162.545	-137.209	-126.386,03	-123.465,36	0	-162.545	0
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-4.093.306	-3.734.706	-3.639.532,80	-3.415.176,06	171.000	-3.626.287	-638.019

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
-28.000	-24.100	-31.287,07	-24.327,80	0	0	-28.000
-14.000	-14.000	-15.046,07	-11.420,08	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
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
-42.000	-38.100	-46.333,14	-35.747,88	0	0	-42.000

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
-172.434	-171.794	-157.873,47	-246.794,73	0	-61.934	-110.500
-135.126	-130.224	-122.700,81	-120.548,03	0	-96.726	-38.400
-257.794	-228.198	-220.058,81	-225.900,41	0	-175.294	-82.500
-23.000	-26.000	-22.156,07	-42.710,88	0	-17.000	-6.000
-205.807	-198.273	-187.674,12	-138.042,70	0	-194.807	-11.000
-107.632	-99.969	-67.180,26	-91.535,05	0	-106.632	-1.000
-218.219	-212.510	-164.874,99	-195.114,63	0	-217.219	-1.000
-48.500	-86.500	-112.875,23	-38.480,04	0	11.000	-59.500
0	0	-7.236,00	0,00	0	0	0
-110.866	-95.502	-95.370,31	-68.885,58	0	0	-110.866
-1.279.378	-1.248.970	-1.158.000,07	-1.168.012,05	0	-858.612	-420.766

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
-546.325	-631.012	-587.878,08	-336.138,89	0	0	-546.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-383,79	0	0	0
0	0	10.051,70	4.961,95	0	0	0
0	0	0,00	56,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.176,03	-8.773,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.325	-631.012	-579.002,41	-340.277,63	0	0	-546.325

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	
3.079.529	3.079.529		0
3.079.529	3.079.529		0