

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen i Vor Frelzers Kirke er at være et åbent hjem, hvor troen og kirkens ældgamle visdom sættes i spil med kultur, samfund og vores helt almindelige hverdagsliv i en uhøjtidelig atmosfære.

Vor Frelzers Kirke har de seneste år etableret samarbejder med bl.a. Studenterhuset, sportshøjskolen, Annebergcenteret samt nogle af Vestbyens kultursteder om fælles aktiviteter.

Vor Frelzers Kirke ønsker at fortsætte den gode udvikling med at gøre kirken synlig og tilgængelig for Vestbyens beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frelzers Kirke oplever et stigende antal deltagere ved gudstjenester og andre typer arrangementer. Det giver et naturligt pres på vores driftsudgifter, og menighedsrådet vil gerne søge om en generel forøgelse af bevillingen fra ligningsmidlerne til driftsudgifter for de kommende budgetår, jf. markant øget aktivitetsniveau på en række områder.

Til budget 2026 har vi særlige ønsker for samlet kr. 300.000, jf. nedenstående.

1) Der forventes også i 2026 næsten en fordobling af antallet af konfirmander med 2 klasser foruden et ukendt antal minikonfirmander, da eleverne fra Sct. Mariæ Skole flyttes fra Sankt Markus Kirke til Vor Frelzers Kirke. Konfirmanderne fra Sct. Mariæ Skole kommer ud over 3 klasser fra Skipper Clements Skole. Udgiften til materialer og forplejning er udregnet til ca. 1.000 kr./konfirmand.

Anslået udgift 50.000 kr.

2) Derudover vil vi rigtig gerne kunne prioritere følgende indsatsområder i 2026 og søger om et engangsbeløb til to mindre anlægsprojekter i kirkerummet:

a) Trappe op til koret (anslået 100.000 kr pba mundtligt tilbud)

b) Indkøb af skærme til sideskibene, da vi jævnligt har brug for dem, da kirkerummet er fyldt. (anslået 50.000)

Anslået udgift 150.000 kr.

3) Vor Frelzers Kirke vil gerne have mulighed for at udgive nyskrevne sange, salmer, musik og bønner til brug for både os selv og andre folkekirker, men har brug for økonomisk starthjælp til at komme i gang med udgivelserne.

Anslået udgift 50.000 kr.

4) Vor Frelzers Kirke vil også gerne til budgetår 2026 søge om 50.000 kr. til aktiviteter særligt til aldersgruppen 18-30 årige. Det gælder nye initiativer som musikcafe, men også natkirke, foredrag, talks m.m.

Anslået udgift 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.082.989	0	901.962	5.984.951
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.082.989	0	901.962	5.984.951
2 Kirkebygning og sognegård	-1.096.976	0	-50.000	-1.146.976
Udgifter, løn	686.390	0	0	686.390
Udgifter, Øvrige	410.586	0	50.000	460.586
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.998.509	0	0	-2.998.509
Udgifter, løn	2.467.504	0	0	2.467.504
Udgifter, Øvrige	621.005	0	0	621.005
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	-101.912	0	-120.000	-221.912
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	88.912	0	120.000	208.912
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-831.250	0	0	-831.250
Udgifter, løn	433.523	0	0	433.523
Udgifter, Øvrige	397.727	0	0	397.727
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-54.342	0	0	-54.342
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.342	0	0	54.342
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	731.962	731.962
Total udgifter, løn	3.600.417	0	0	3.600.417
Total udgifter, øvrige	1.572.572	0	170.000	1.742.572
Total indtægter	5.172.989	0	901.962	6.074.951

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			731.962
- 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	-731.962

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
5.082.989	4.886.251	4.455.700,00	4.295.093,00	5.082.989	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	228.109,67	0,00	0	0	0
5.082.989	4.886.251	4.683.809,67	4.295.093,00	5.082.989	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
-330.086	-330.086	-311.912,66	-254.935,10	0	0	-330.086
-407.223	-386.799	-489.255,59	-389.384,97	0	-392.223	-15.000
-35.000	-33.000	-86.780,41	-75.873,86	0	0	-35.000
-324.667	-310.599	-326.562,16	-369.379,80	0	-294.167	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.976	-1.060.484	-1.214.510,82	-1.089.573,73	0	-686.390	-410.586

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
-333.359	-317.065	-276.817,70	-294.597,21	0	0	-333.359
-1.184.543	-1.138.820	-1.094.775,48	-1.000.357,68	27.500	-1.146.697	-65.346
-87.500	-87.500	-17.065,75	-19.716,66	0	0	-87.500
-873.789	-842.339	-765.066,23	-753.766,96	55.000	-846.289	-82.500
-340.250	-329.471	-312.231,39	-304.353,87	0	-296.450	-43.800
-5.000	-5.000	-1.835,75	-25.079,75	0	0	-5.000
-160.068	-157.212	-100.938,52	-98.570,77	0	-158.068	-2.000
-12.500	7.500	-20.096,25	-21.750,00	7.500	-20.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.998.509	-2.871.407	-2.590.327,07	-2.519.692,90	90.000	-2.467.504	-621.005

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
-50.411	-48.411	-66.667,68	-48.211,26	0	-6.500	-43.911
-51.501	-48.501	-54.561,87	-57.310,04	0	-6.500	-45.001
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
-101.912	-96.912	-121.229,55	-105.521,30	0	-13.000	-88.912

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
-428.769	-411.817	-387.655,89	-393.172,06	0	-302.676	-126.093
-165.636	-159.243	-162.885,82	-142.921,71	0	-96.136	-69.500
-120.211	-107.362	-92.616,16	-139.159,77	0	-34.711	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-13.367,32	-11.317,53	0	0	-23.000
0	0	-200,00	-495,50	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
-93.634	-79.140	-79.030,20	-55.350,64	0	0	-93.634
-831.250	-780.562	-735.755,39	-742.417,21	0	-433.523	-397.727

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
-54.342	-76.886	-81.918,17	-56.072,59	0	0	-54.342
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	-1.824,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.342	-76.886	-81.918,17	-57.896,59	0	0	-54.342

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
901.962	901.962		0
-50.000	0		-50.000
-120.000	0		-120.000
731.962	901.962		-170.000