

ÅRSBUDGET 2026

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte den økonomiske og ansvarlige linje som vi hidtil har kørt, for derigennem at få frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fokus på arbejdsmiljøet og arbejdsvilkår for vores ansatte, derfor søger vi om midler til at kunne udbedre flere områder det kommende år.

Katafalk - Kistevoan

Den nuværende er ikke motoriseret. Med tungere kister, samt vores stejle rampe ned til parkeringsarealet, er det en arbejdsmiljø-udfordring for vores kirketjenere at hjælpe pårørende og bedemænd med håndtering af kister på vores nuværende katafalk.

Ny indstillelig orgelbænk med visning af højde (så er det nemmere at indstille til forskellige organister)

Etablering af lydskærm, således at organisten beskyttes mod lydtrykket fra facade-piberne

Højskolesangbøger - nuværende er udgaven fra 2006, vi ønsker os 2020 udgaven

Den ekstra tildelte procent i ligning er brugt på flere timer til ledelse for også dermed at bedre arbejdsmiljøet. Det er sket ved at flytte organisttimer fra daglig leder/organist til organistassistent.

Vi forventer merudgifter til kordegne-barselsvikar næsten kan dækkes af besparelser på elafgift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.930.209	0	285.500	5.215.709
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.930.209	0	285.500	5.215.709
2 Kirkebygning og sognegård	-868.661	0	-285.500	-1.154.161
Udgifter, løn	399.511	0	0	399.511
Udgifter, Øvrige	570.650	0	285.500	856.150
Indtægter	101.500	0	0	101.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.230.121	0	0	-3.230.121
Udgifter, løn	3.007.342	0	0	3.007.342
Udgifter, Øvrige	269.779	0	0	269.779
Indtægter	47.000	0	0	47.000
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.	-13.000	0	0	-13.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.000	0	0	13.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-818.427	0	0	-818.427
Udgifter, løn	427.849	0	0	427.849
Udgifter, Øvrige	390.578	0	0	390.578
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	3.834.702	0	0	3.834.702
Total udgifter, øvrige	1.244.007	0	285.500	1.529.507
Total indtægter	5.078.709	0	285.500	5.364.209

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
4.930.209	4.986.611	4.677.389,00	4.439.701,00	4.930.209	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
4.930.209	4.986.611	4.677.389,00	4.439.701,00	4.930.209	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
-798.661	-510.988	-645.793,56	-522.139,45	101.500	-399.511	-500.650
-70.000	-80.000	-83.654,29	-135.555,52	0	0	-70.000
0	-346.486	-334.705,85	-452.429,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.661	-937.474	-1.064.153,70	-1.110.124,31	101.500	-399.511	-570.650

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
-560.000	-600.000	-490.281,56	-406.923,55	0	-560.000	0
-916.082	-822.131	-674.580,88	-700.796,86	0	-848.082	-68.000
-137.715	-135.060	-114.277,39	-113.390,53	0	-117.433	-20.282
-26.500	-14.000	-30.367,18	-2.430,40	12.000	0	-38.500
-294.353	-268.172	-269.069,63	-258.371,53	0	-246.353	-48.000
-764.461	-667.014	-704.564,45	-640.452,96	0	-749.961	-14.500
-123.414	-122.053	-107.924,83	-94.105,20	0	-118.414	-5.000
-406.096	-383.406	-371.826,80	-271.776,56	35.000	-367.099	-73.997
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.230.121	-3.013.836	-2.764.392,72	-2.489.747,59	47.000	-3.007.342	-269.779

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	-32,95	-94,80	0	0	0
-13.000	-12.500	-17.943,20	-10.197,15	0	0	-13.000
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
-13.000	-12.500	-17.976,15	-10.291,95	0	0	-13.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-189.807	-231.127	-196.274,34	-130.684,92	0	-34.207	-155.600
-243.610	-243.196	-206.800,60	-184.596,32	0	-137.610	-106.000
-133.414	-146.267	-143.768,71	-90.823,50	0	-83.414	-50.000
-15.000	-15.000	-6.975,01	0,00	0	-15.000	0
-91.309	-55.488	-56.084,86	-42.903,31	0	-91.309	0
-22.028	-27.744	-28.892,77	-5.573,16	0	-22.028	0
-44.281	-27.744	-28.892,78	-297.935,50	0	-44.281	0
-29.000	-34.565	-5.419,90	-60.293,93	0	0	-29.000
0	0	-8.023,00	0,00	0	0	0
-49.978	-41.670	-41.612,31	-30.724,17	0	0	-49.978
-818.427	-822.801	-722.744,28	-843.534,81	0	-427.849	-390.578

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	-5.986,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.488,69	693,20	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	1.488,69	-5.293,25	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
285.500	285.500		0
-152.000	0		-152.000
-111.000	0		-111.000
-22.500	0		-22.500
0	285.500		-285.500