

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i visionen: At være kirke til tiden - har vi gennem de seneste år stræbt efter at være kirke på nye måder, hvor vi ønsker at gøre os til en nærværende samtalepartner / mulighed i de menneskers liv, der bor i sognet og færdes i midtbyen.

Det betyder, at vi hele tiden stræber efter at svare på samtidens dagsorden og prøver os frem med bl.a. drop in - vielser, dåb, babysalmesang - og at vi i øvrigt løbende afprøver nye mødeformer for at nå andre grupper i midtbyen.

Som et andet fokus i dette arbejder vi løbende på at være et diakonalt indslag i midtbyen - med bl.a. arresthuspræst, korshærspræst, grønlandske gudstjenester og frivillig socialrådgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker og har fået øget lønbudget på 100.000 kr til kirketjenerarbejde.

Dette er dels begrundet i vores placering i midtbyen og den uro, der gennem de seneste år er blevet forstærket - med en række hændelser - bla trusler. Dels begrundet i et stadigt stigende og meget højt aktivitetsniveau. Vi håber, dette kan honoreres, så vi kan være tilstede på de betingelser midtby kirke arbejdet finder sted under.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.529.165	0	0	7.529.165
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.529.165	0	0	7.529.165
2 Kirkebygning og sognegård	-1.410.184	0	0	-1.410.184
Udgifter, løn	676.437	0	0	676.437
Udgifter, Øvrige	733.747	0	0	733.747
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.609.987	0	0	-4.609.987
Udgifter, løn	4.005.617	0	0	4.005.617
Udgifter, Øvrige	652.370	0	0	652.370
Indtægter	48.000	0	0	48.000
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.	-25.063	0	0	-25.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.063	0	0	25.063
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.483.931	0	0	-1.483.931
Udgifter, løn	699.046	0	0	699.046
Udgifter, Øvrige	784.885	0	0	784.885
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	5.381.100	0	0	5.381.100
Total udgifter, øvrige	2.196.065	0	0	2.196.065
Total indtægter	7.577.165	0	0	7.577.165

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 anlægsopsparing			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
7.529.165	7.220.646	6.059.446,00	5.636.712,00	7.529.165	0	0
0	0	0,00	93.000,00	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	761.106,58	0,00	0	0	0
7.529.165	7.220.646	6.820.552,58	5.729.712,00	7.529.165	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
-704.764	-636.215	-1.379.960,95	-622.468,43	0	-347.764	-357.000
-199.265	-167.368	-231.559,45	-207.797,58	0	-27.265	-172.000
-506.155	-505.932	-470.758,30	-510.563,40	0	-301.408	-204.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.125,00	0,00	0	0	0
-1.410.184	-1.309.515	-2.084.403,70	-1.340.829,41	0	-676.437	-733.747

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
-473.800	-473.800	-437.553,02	-430.819,05	0	-473.800	0
-1.822.177	-1.878.979	-1.720.859,09	-1.767.063,28	0	-1.632.771	-189.406
-90.719	-72.684	-76.843,50	-23.538,33	0	-47.719	-43.000
-1.309.941	-1.260.130	-454.762,79	-147.096,10	4.000	-1.071.896	-242.045
-298.703	-289.713	-267.256,53	-318.109,78	0	-197.203	-101.500
-262.453	-261.320	-240.416,33	-234.447,70	0	-257.453	-5.000
-251.775	-208.840	-188.739,96	-213.549,12	20.000	-265.775	-6.000
-100.419	-101.500	-100.411,79	-53.683,82	24.000	-59.000	-65.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.609.987	-4.546.966	-3.486.843,01	-3.188.307,18	48.000	-4.005.617	-652.370

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
-25.063	-25.063	-10.190,25	-15.756,17	0	0	-25.063
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
-25.063	-25.063	-10.190,25	-15.756,17	0	0	-25.063

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
-396.205	-365.677	-273.675,84	-237.937,32	0	-149.205	-247.000
-356.156	-326.852	-236.964,25	-277.043,74	0	-226.156	-130.000
-142.256	-135.845	-195.046,39	-96.182,99	0	-48.256	-94.000
-206.912	-171.049	-108.929,29	-32.626,66	0	-41.820	-165.092
-17.411	-17.063	-21.746,49	-19.255,21	0	-17.411	0
-108.099	-106.399	-84.320,16	-164.849,24	0	-108.099	0
-108.099	-106.399	-84.320,18	-150.205,55	0	-108.099	0
-56.459	-31.459	-6.243,75	-9.914,88	0	0	-56.459
0	0	-8.696,72	0,00	0	0	0
-92.334	-78.359	-78.305,95	-53.796,77	0	0	-92.334
-1.483.931	-1.339.102	-1.098.249,02	-1.041.812,36	0	-699.046	-784.885

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	0,00	-79,08	0	0	0
0	0	3.676,79	1.492,40	0	0	0
0	0	0,00	8,66	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	3.676,79	1.421,98	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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