

ÅRSBUDGET 2026

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2026

		Drift	Honorarer
			Artskonto
<u>2 – KIRKE OG SOGNEHUS</u>			
2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	45.000	228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	20.000	223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		79.000	
	Vand, kloak, renovation	22.000	225010
	Varme:	45.000	225510
	El:	12.000	225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold	20.000	
	og uforudsete udgifter:	20.000	223040
2203 – Abonnementer/tilsyn		137.700	
for kirker og sognehuse:	Eftersyn klokker:	6.000	223040
	Eftersyn opvasker:	5.000	223040
	Serviceaftale AV-center:	8.000	223040
	Orgeleftersyn:	25.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	20.000	223040
	Stemning af instrumenter:	15.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Service, kaffeautomat	5.500	223040
	Service, gulvvasker	3.000	223040
	Service, lift	6.000	223040
	Kontrol, brandmateriel/ABA	31.200	223040
	Hjertestarter eftersyn	2.000	223040
	Service sognehuset ekstra	8.000	223040
2301 - Sognehuset:		56.000	
	Rep., vedligehold		
	og uforudsete udgifter:	40.000	223040
	Ejd.skat	16.000	223210
2303 – Forbrugsafgifter,		140.000	
sognehuset incl. VK 9:	Vand, kloak, renovation	5.000	225010
	Varme:	75.000	225510
	El:	60.000	225520
<u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u>			
3000 – Fællesudgifter:		49.000	
	Copydan:	14.000	223245
	Kaffe/te mv. til fælles	35.000	228035

3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		145.000	
	Noder:	10.000	228015
	Dåbsbibler:	25.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	80.000	228035
	Blomster/lys:	20.000	228050
	Alterbrød/Vin:	10.000	228080
3102 - Kirke i Børnehøjde:		26.000	
	Indtægt:	-9.000	118050
	Indkøb til fortæring:	30.000	228035
	Materialer:	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	38.000	227005
3201 – Minikonfirmander:		25.000	
	Materialer MINI	20.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
3202 – Konfirmander:		90.000	
	Arrangementer & ture	20.000	227080
	Bus, udflugt	20.000	227005
	Bibler/salmebøger:	25.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	10.000	228020
	Fortæring:	15.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børneforestilling		5.000	
	Materialer:	5.000	228055
	Honorar musikere Børneforest.		10.000 186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.		16.000	
Tilskud/Kontingenter:	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
3401 – Kommunikation:		217.000	
	Trykning af kirkeblad	106.000	227055
	Annoncer/PR	83.000	227055
	DKM kalender og hjemmeside	28.000	227045
	FDF omdeling foldere		25.000 186840
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000	228055

3502 – Bongo og babysalmesang:	11.000	
Fortæring:	1.000	228035
Materialer:	10.000	228055
3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:	57.500	
Kontingent Kor	10.000	224510
Korrejse	20.000	227070
Noder:	10.000	228015
Fortæring	7.500	228035
Materialer:	10.000	228055
3601 – Koncerter Honorarer:		
Koncerter (alle,+ Indsaml.konc)	100.000	186840
3602 – Koncerter - Driftsudgifter	17.000	
Indtægt:	-5.000	118050
Koda:	10.000	223245
Fælles folder:	2.000	227045
Fortæring:	10.000	228035
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer		
Foredrag & Sognets eftermidd.	100.000	186840
3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter	10.000	
Indtægt:	-12.000	118050
Fortæring:	12.000	228035
Køb af kunst	10.000	223130
3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds	3.500	
Indtægt	- 1.500	
Materialer	2.000	228020
Fortæring	3.000	228035
3900 – DSUK:		
Årligt bidrag	2.500	224510
<u>4 – KIRKEGÅRD</u>		
4001 – Driftsudgifter:	184.901	
Mandskabsbyg, vedl.:	10.000	223020
Div. eftersyn:	5.000	223040
Vand:	7.000	225010
Varme:	35.000	225510
El:	15.000	225520
Alarm	4.000	227020
IT	20.000	226520
Kontorhold	8.000	228010
Møder mv.	18.000	222010
Arbejdstøj:	62.901	228065

4002 – Indtægter på kirkegård :	-1.812.146	
Hjemf. gravstedskapitaler	-1.057.146	118012
Nyanlæg/omlægning.	-50.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	-700.000	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	-5.000	118030
4003 – Indkøb	175.000	
Planter til videresalg:	175.000	228045
4004 – Indkøb Fælles arealer	223.000	
Affald:	58.000	227065
Planter/muld m.m.:	100.000	228045
Diverse redskaber m.m.:	65.000	228055
4005 – Maskiner:	220.000	
Vedligehold:	60.000	223050
Leasing:	140.000	227085
Brændstof:	20.000	228075
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:	25.000	
Rep., og vedligehold.	10.000	223020
Gravning af grave:	15.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning:	-175.000	118020
<u>5 - PRÆSTEBOLIG</u>		228030
5201 – Bellahøj 3, udgifter:	25.000	
Ejendomsskatter:	15.000	223210
Antenneforening:	5.000	228030
Internet	4.500	226520
Grundejerfor.	500	225010
<u>6 – ADMINISTRATION</u>	93.000	
6001 – Kontorhold:		
Porto/e-boks/Gebyrer	3.000	227010
Kontorart. + toner (alle medarb.):	70.000	228010
Aviser, abn.	10.000	228030
Kopimaskine	10.000	228030
6002 – Tlf.:	82.000	
Udskiftning af telefoner	24.000	223130
Abonnement/forbrug:	58.000	227015
6003 – IT:	75.000	
PC-udskiftninger	50.000	223130
iPads udskiftet	10.000	226520
Abonnement/Internet:	15.000	226510

6101 – Menighedsråd		80.000	
	Møder inkl. sommerfest:	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Konsulentydelse	10.000	227055
6201 – Personale		125.000	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	40.000	223810
	APV m.v.	15.000	227055
	Fysioterapeut-ordning	5.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	20.000	228065
6401 – Økonomi:		50.000	
	Regnskabsprogrammer:	40.000	228030
	Gebyrer	10.000	227075
6701 – Efteruddannelse, personale:		70.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	70.000	227070
6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:		20.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	20.000	227070
6900 – Forsikring & FAR:		163.499	
	Folkek. Selvforsikring	161.342	227025
	FAR - fællesbidrag	2.157	227025
<u>7 – FINANSIELLE POSTER</u>			
7000 – Renteudgifter, lån:	Sognehus	114.583	265020
Honorarer i alt		235.000	
<u>BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER</u>		1.454.111	
	Stiftslån afdrag - Sognehus	1.111.111	
	Belysning kirkegård	150.000	
	Provstesyn 2025	193.000	

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.617.837	0	1.454.111	11.071.948
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.617.837	0	1.454.111	11.071.948
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.877	0	-110.500	-1.353.377
Udgifter, løn	745.177	0	0	745.177
Udgifter, Øvrige	497.700	0	110.500	608.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.251.145	0	0	-4.251.145
Udgifter, løn	3.521.645	0	0	3.521.645
Udgifter, Øvrige	757.000	0	0	757.000
Indtægter	27.500	0	0	27.500
4 Kirkegård	-2.100.700	0	-232.500	-2.333.200
Udgifter, løn	3.259.945	0	0	3.259.945
Udgifter, Øvrige	827.901	0	232.500	1.060.401
Indtægter	1.987.146	0	0	1.987.146
5 Præstebolig mv.	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.883.532	0	0	-1.883.532
Udgifter, løn	1.125.033	0	0	1.125.033
Udgifter, Øvrige	758.499	0	0	758.499
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-114.583	0	0	-114.583
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.583	0	0	114.583
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.111.111	1.111.111
Total udgifter, løn	8.651.800	0	0	8.651.800
Total udgifter, øvrige	2.980.683	0	343.000	3.323.683
Total indtægter	11.632.483	0	1.454.111	13.086.594

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			1.111.111
- 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	-1.111.111

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
9.617.837	9.371.599	8.847.229,00	8.516.750,00	9.617.837	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
9.617.837	9.371.599	8.847.229,00	8.516.750,00	9.617.837	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
-45.000	-45.000	-49.300,37	-42.480,58	0	0	-45.000
-384.305	-375.050	-346.758,71	-331.008,46	0	-285.305	-99.000
-157.700	-123.500	-98.759,23	-186.971,40	0	0	-157.700
-642.714	-658.260	-738.232,48	-678.460,87	0	-446.714	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.158	-12.720	-4.256,69	-22.495,71	0	-13.158	0
-1.242.877	-1.214.530	-1.237.307,48	-1.261.417,02	0	-745.177	-497.700

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
-49.000	-39.000	-33.190,38	-32.633,53	0	0	-49.000
-2.151.365	-1.995.830	-1.938.889,74	-1.781.999,77	9.000	-1.942.365	-218.000
-321.000	-306.400	-267.678,13	-269.530,31	0	-206.000	-115.000
-242.000	-231.400	-181.318,18	-171.381,89	0	-206.000	-36.000
-354.350	-409.850	-475.638,70	-486.685,54	0	-137.350	-217.000
-487.550	-466.170	-426.687,48	-432.037,76	0	-417.050	-70.500
-429.855	-409.515	-342.179,73	-327.265,92	5.000	-412.855	-22.000
-213.525	-213.735	-167.996,59	-172.730,77	13.500	-200.025	-27.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.251.145	-4.074.400	-3.835.778,93	-3.676.465,49	27.500	-3.521.645	-757.000

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
-2.250.700	-2.170.875	-2.153.537,05	-1.743.270,46	1.812.146	-3.259.945	-802.901
150.000	150.000	140.844,33	371.800,98	175.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100.700	-2.020.875	-2.012.692,72	-1.371.469,48	1.987.146	-3.259.945	-827.901

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-16.949,93	-23.077,46	0	0	-25.000
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
-25.000	-25.000	-16.949,93	-23.077,46	0	0	-25.000

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
-250.000	-316.000	-238.671,54	-244.073,25	0	0	-250.000
-320.100	-315.300	-335.268,66	-291.482,65	0	-240.100	-80.000
-337.550	-363.500	-330.870,22	-368.955,03	0	-212.550	-125.000
-29.000	-29.000	-14.583,31	-24.999,96	0	-29.000	0
-416.083	-402.470	-371.943,91	-375.908,95	0	-366.083	-50.000
-166.150	-100.800	-161.004,15	-151.953,56	0	-166.150	0
-111.150	-136.150	-107.104,94	-100.995,05	0	-111.150	0
-90.000	-90.000	-19.810,00	-58.657,95	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.499	-140.435	-140.241,59	-101.110,04	0	0	-163.499
-1.883.532	-1.893.655	-1.719.498,32	-1.718.136,44	0	-1.125.033	-758.499

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
-114.583	-143.139	-75.000,00	-93.750,00	0	0	-114.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.580,25	0	0	0
0	0	191,23	1.753,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.076,99	14.054,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.583	-143.139	-76.885,76	-79.522,21	0	0	-114.583

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.454.111	1.454.111		0
-56.500	0		-56.500
-54.000	0		-54.000
-215.500	0		-215.500
-17.000	0		-17.000
1.111.111	1.454.111		-343.000