

ÅRSBUDGET 2026

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Hans Egedes Kirke – Kirken på torvet vil være: En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum. Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.711.126	0	954.071	7.665.197
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.711.126	0	954.071	7.665.197
2 Kirkebygning og sognegård	-1.034.890	0	-25.500	-1.060.390
Udgifter, løn	454.780	0	0	454.780
Udgifter, Øvrige	580.110	0	25.500	605.610
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.113.181	0	0	-4.113.181
Udgifter, løn	3.519.137	0	0	3.519.137
Udgifter, Øvrige	614.044	0	0	614.044
Indtægter	20.000	0	0	20.000
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.	-174.850	0	0	-174.850
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	162.850	0	0	162.850
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.369.053	0	0	-1.369.053
Udgifter, løn	795.559	0	0	795.559
Udgifter, Øvrige	573.494	0	0	573.494
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.152	0	0	-19.152
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.152	0	0	19.152
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	928.571	928.571
Total udgifter, løn	4.781.476	0	0	4.781.476
Total udgifter, øvrige	1.949.650	0	25.500	1.975.150
Total indtægter	6.731.126	0	954.071	7.685.197

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			928.571
- 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	-928.571

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
6.711.126	6.489.807	5.657.079,00	5.512.027,00	6.711.126	0	0
0	0	0,00	86.750,00	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	34.877,49	0,00	0	0	0
6.711.126	6.489.807	5.691.956,49	5.598.777,00	6.711.126	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
-76.500	-76.500	-42.205,70	-96.852,15	0	0	-76.500
-304.168	-252.602	-284.002,67	-549.414,07	0	-85.258	-218.910
-45.900	-45.900	-30.176,50	-60.088,13	0	0	-45.900
-608.322	-507.729	-589.986,21	-575.421,36	0	-369.522	-238.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.890	-882.731	-946.371,08	-1.281.775,71	0	-454.780	-580.110

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
-700.000	-71.869	-27.804,48	-53.347,37	0	-700.000	0
-1.150.750	-1.729.361	-890.069,40	-943.645,60	8.000	-975.230	-183.520
-299.756	-260.261	-241.774,97	-219.846,24	0	-242.446	-57.310
-581.043	-565.949	-525.256,47	-569.097,32	6.000	-516.977	-70.066
-273.247	-317.930	-256.686,53	-366.732,82	0	-126.175	-147.072
-785.756	-692.796	-592.837,76	-553.268,32	0	-783.206	-2.550
-166.123	-135.815	-117.800,45	-106.454,84	0	-165.103	-1.020
-154.670	-131.170	-71.129,85	-93.867,13	6.000	-10.000	-150.670
-1.836	-1.836	0,00	-2.200,00	0	0	-1.836
-4.113.181	-3.906.987	-2.723.359,91	-2.908.459,64	20.000	-3.519.137	-614.044

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
-29.850	-29.850	-37.860,94	-24.496,27	0	-12.000	-17.850
-145.000	0	0,00	0,00	0	0	-145.000
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
-174.850	-29.850	-37.860,94	-24.496,27	0	-12.000	-162.850

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
-151.793	-93.840	-165.764,04	-205.087,97	0	0	-151.793
-293.393	-364.393	-357.400,15	-277.800,37	0	-162.003	-131.390
-244.028	-343.157	-319.689,29	-299.600,73	0	-158.333	-85.695
-16.620	-16.620	-17.017,14	-18.764,60	0	-14.070	-2.550
-172.613	-346.324	-360.704,68	-323.179,50	0	-158.333	-14.280
-227.115	-222.044	-223.475,25	-198.744,00	0	-227.115	0
-75.705	-74.015	-74.491,58	-66.247,94	0	-75.705	0
-48.761	-48.761	-42.650,28	-40.755,00	0	0	-48.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.025	-116.398	-116.236,84	-80.866,61	0	0	-139.025
-1.369.053	-1.625.552	-1.677.429,25	-1.511.046,72	0	-795.559	-573.494

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
-19.152	-44.687	-61.955,37	-56.026,78	0	0	-19.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-340,45	-23,15	0	0	0
0	0	1.325,60	485,63	0	0	0
0	0	0,00	5.808,48	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
-19.152	-44.687	-60.970,22	-49.755,82	0	0	-19.152

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
954.071	954.071		0
-25.500	0		-25.500
928.571	954.071		-25.500