ÅRSBUDGET 2026

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER:

Menighedsrådet har i vinteren 2025 igangsat et visions- og strategiarbejde, der har udmøntet sig i 4 overskrifter:

- Hasseris kirke vil være kendt i lokalsamfundet som et imødekommende og inddragende fællesskab for alle aldersgrupper o Evangeliet forkyndes gennem varierende former for gudstjenester.
- Vores kulturelle og sociale arrangementer i og omkring kirken skal styrke fællesskabet, facilitere samtaler om tro og diakoni samt gøre flest mulige fortrolige med kirken som samlingssted.
- Klassisk og rytmisk musik skal være en integreret del af aktiviteterne i Hasseris kirke

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Der vil i løbet af 2025 blive udarbejdet handleplaner inden for 4 strategiområder. Det gælder:

- ”Hasseris Kirke som et fællesskab/tilbud til alle”
- ”Børn og unge”
- ”Gøre aktivt brug af vores udearealer” og
- ”Gøre Gud mere tilgængelig”.

Men allerede nu vil vi i det kommende budget bede om en udviklingspulje til vores nye gudstjenesteudvalg på kr. 20.000 samt en forsøgspulje på kr. 60.000 til at afholde gospelworkshops for vores konfirmander.

I 2026 forventer vi desuden at afslutte vores ombygning med tilføjelse af kontorer samt ny elevator, der skal forbinde menighedslokaler i underetagen, kirkerummet samt kontorerne på 1. og 2. sal. Denne ombygning er finansieret gennem salg af præstegård samt midler tildelt fra provstiudvalget. Der kan komme uforudsete udgifter i forbindelse med den sidste del af ombygningen, der vil medføre ansøgning om yderligere midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**7.199.245**	**0**	**95.000**	**7.294.245**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.199.245	0	95.000	7.294.245
2 Kirkebygning og sognegård	**-921.518**	**0**	**-95.000**	**-1.016.518**
Udgifter, løn	406.317	0		406.317
Udgifter, Øvrige	573.201	0	95.000	668.201
Indtægter	58.000	0	0	58.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-4.301.456**	**0**	**0**	**-4.301.456**
Udgifter, løn	3.627.032	0		3.627.032
Udgifter, Øvrige	707.224	0	0	707.224
Indtægter	32.800	0	0	32.800
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-81.940**	**0**	**0**	**-81.940**
Udgifter, løn	17.340	0		17.340
Udgifter, Øvrige	64.600	0	0	64.600
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-1.894.631**	**0**	**0**	**-1.894.631**
Udgifter, løn	1.234.840	0		1.234.840
Udgifter, Øvrige	659.791	0	0	659.791
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**300**	**0**	**0**	**300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	5.285.529	0		5.285.529
Total udgifter, øvrige	2.005.016	0	95.000	2.100.016
Total indtægter	7.290.545	0	95.000	7.385.545

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

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	7.199.245	6.989.558	6.591.894,00	6.320.484,00	7.199.245	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.199.245	6.989.558	6.591.894,00	6.320.484,00	7.199.245	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-751.518	-787.333	-766.955,42	-867.288,18	58.000	-406.317	-403.201
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-170.000	-173.000	-444.183,95	-224.068,96	0	0	-170.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-921.518	-960.333	-1.211.139,37	-1.091.357,14	58.000	-406.317	-573.201

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-479.400	-483.500	-403.355,12	-362.539,77	0	-479.400	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.896.255	-2.081.484	-1.797.758,61	-1.363.406,61	7.000	-1.639.156	-264.099
32 Kirkelig undervisning	-314.928	-294.336	-226.275,77	-257.307,90	0	-179.928	-135.000
33 Diakonal virksomhed	-332.148	-294.072	-266.147,53	-2.400,00	0	-318.648	-13.500
34 Kommunikation	-269.260	-269.890	-219.423,93	-247.892,74	0	-69.260	-200.000
35 Kirkekor	-713.220	-394.600	-480.011,42	-607.244,48	0	-696.020	-17.200
36 Kirkekoncerter	-50.600	-49.800	-60.118,75	-114.873,22	800	-40.800	-10.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-243.445	-255.205	-224.825,73	-342.926,67	25.000	-203.820	-64.625
39 Kontingent til DSUK	-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
I alt	-4.301.456	-4.125.087	-3.680.116,86	-3.300.791,39	32.800	-3.627.032	-707.224

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	-7.409,86	-78.199,54	0	0	0
52 Præstebolig 2	-49.340	-53.600	-25.635,56	-40.758,73	0	-17.340	-32.000
53 Præstebolig 3	-32.600	-32.600	-19.709,79	-17.700,49	0	0	-32.600
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-81.940	-86.200	-52.755,21	-136.658,76	0	-17.340	-64.600

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-847.539	-775.200	-760.991,07	-745.660,85	0	-646.540	-200.999
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-173.861	-168.481	-174.615,54	-190.025,81	0	-48.000	-125.861
62 Personale	-94.600	-94.600	-98.534,49	-186.600,59	0	-22.000	-72.600
63 Bygninger	-22.000	-22.000	0,00	-3.268,30	0	-22.000	0
64 Økonomi	-32.000	-22.000	-28.646,89	-23.426,15	0	-22.000	-10.000
65 Personregistrering - civil	-237.550	-257.900	-250.294,87	-145.954,64	0	-237.150	-400
66 Personregistrering - kirkelig	-237.950	-258.300	-260.253,73	-186.925,52	0	-237.150	-800
67 Efteruddannelse	-63.716	-63.716	-23.991,15	-66.933,77	0	0	-63.716
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-29.301,13	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-185.415	-156.041	-110.064,53	-104.099,95	0	0	-185.415
I alt	-1.894.631	-1.818.238	-1.736.693,40	-1.652.895,58	0	-1.234.840	-659.791

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-200	-200	0,00	-5,84	0	0	-200
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	-0,10	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	500	500	0,00	384,10	500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300	300	-0,10	378,26	500	0	-200

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	95.000	95.000		0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-95.000	0		-95.000
I alt	0	95.000		-95.000