

ÅRSBUDGET 2026

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdt samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget alle de arbejder vi har ansøgt om som anlægsarbejder:

Bevilget anlægsarbejder

Kr. 459.000

Toiletterne i kirkebygningen er nedslidte, og vanskelige at holde rene, og indbydende for husets gæster og ansatte.

Vi ønsker at bringe forholdene i tidssvarende stand.

Renoveringen vil gøre faciliteterne indbydende for husets gæster, og optimere og reducere rengøringen, samt forbedre arbejdsmiljøet.

Projektet omfatter kortfattet følgende:

Renovering af gulve, lofter, vægge og inventar, samt el og vvs-installationer

Kr. 197.937

Hegnsløsningen på kirkegårdens nordlige side er udtjent, og nuværende løsning er ikke samme udformning som øvrigt hegn.

Udskiftningen omfatter følgende:

Bortskaffelse af eksisterende hegn og pæle. Etablering af nyt hegn og låge, placering fremgår af det kort der er indsendt til Provstiet tidligere.

kr. 172.800 (konfirmandlokale)

Vi ønsker at bringe forholdene for vores mange gæster i tidssvarende stand. Lokalerne er kraftigt nedslidte, og ønskes renoveret i overensstemmelse med det tilbud der tidligere er indsendt til Provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udvidet med et større beløb, og det vil vi bl.a. bruge til at tilføre vores frie midler et beløb på kr. 300.000.

Der bliver skiftet måde at kontere på i 2026, dvs. formål 2300 (sognegård) er nedlagt og overflyttet til formål 2100 (kirken), da sognegård og kirke i Nr. Uttrup Kirke ligger i samme bygning, det vil gøre det nemmere at overskue ift. forbrug/budget.

Der er ligeledes rettet til så telefonudgifter præsteboliger er overflyttet til formål 6000 (fællesomkostninger administration), dvs. det eneste sted der er telefonudgifter ud over formål 6000 er på formål 4000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.612.253	0	844.737	7.456.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.612.253	0	844.737	7.456.990
2 Kirkebygning og sognegård	-1.340.799	0	-631.800	-1.972.599
Udgifter, løn	536.079	0	0	536.079
Udgifter, Øvrige	828.720	0	631.800	1.460.520
Indtægter	24.000	0	0	24.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.320.326	0	0	-2.320.326
Udgifter, løn	2.007.169	0	0	2.007.169
Udgifter, Øvrige	341.157	0	0	341.157
Indtægter	28.000	0	0	28.000
4 Kirkegård	-1.231.882	0	-197.937	-1.429.819
Udgifter, løn	1.095.323	0	0	1.095.323
Udgifter, Øvrige	926.010	0	197.937	1.123.947
Indtægter	789.451	0	0	789.451
5 Præstebolig mv.	-94.720	0	0	-94.720
Udgifter, løn	17.104	0	0	17.104
Udgifter, Øvrige	249.600	0	0	249.600
Indtægter	171.984	0	0	171.984
6 Administration og fællesudgifter	-1.286.273	0	0	-1.286.273
Udgifter, løn	831.513	0	0	831.513
Udgifter, Øvrige	454.760	0	0	454.760
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-38.253	0	0	-38.253
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.253	0	0	38.253
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	300.000	0	15.000	315.000
Total udgifter, løn	4.487.188	0	0	4.487.188
Total udgifter, øvrige	2.838.500	0	829.737	3.668.237
Total indtægter	7.625.688	0	844.737	8.470.425

Forbrug af frie midler	-300.000	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			15.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-300.000	0	-15.000

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
6.612.253	6.016.400	5.771.813,00	5.600.600,00	6.612.253	0	0
0	0	0,00	61.875,00	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	280.200,00	0,00	0	0	0
6.612.253	6.016.400	6.052.013,00	5.662.475,00	6.612.253	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	-46.340,95	-79.232,01	0	0	0
-1.297.299	-606.423	-689.443,72	-302.772,72	24.000	-536.079	-785.220
-43.500	-12.000	-85.641,91	-52.032,29	0	0	-43.500
0	-487.821	-356.272,23	-595.709,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.580,22	-6.274,62	0	0	0
-1.340.799	-1.106.244	-1.188.279,03	-1.036.021,26	24.000	-536.079	-828.720

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.206.118	-1.088.965	-966.051,93	-816.486,90	15.000	-1.059.861	-161.257
-187.238	-190.004	-341.474,86	-303.754,82	8.000	-159.238	-36.000
-148.955	-145.992	-11.878,46	-3.687,80	0	-135.955	-13.000
-202.114	-213.562	-103.602,84	-204.781,70	0	-163.614	-38.500
-279.008	-267.777	-257.537,61	-250.826,20	0	-258.108	-20.900
-137.490	-143.204	-111.078,25	-119.701,36	2.000	-101.990	-37.500
-157.903	-180.540	-199.442,03	-195.728,15	3.000	-128.403	-32.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.320.326	-2.231.544	-1.991.065,98	-1.896.466,93	28.000	-2.007.169	-341.157

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
-1.281.344	-1.251.695	-1.141.623,08	-1.559.925,71	679.451	-1.034.785	-926.010
49.462	50.171	23.924,79	49.904,71	110.000	-60.538	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.882	-1.201.524	-1.117.698,29	-1.510.021,00	789.451	-1.095.323	-926.010

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
-72.837	-18.279	-679,51	-21.031,07	92.360	-8.897	-156.300
-21.883	-18.472	-90.241,65	-75.935,90	79.624	-8.207	-93.300
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
-94.720	-36.751	-90.921,16	-96.966,97	171.984	-17.104	-249.600

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
-231.290	-205.916	-158.325,63	-194.900,32	0	-54.590	-176.700
-298.836	-291.373	-315.723,19	-333.259,58	0	-232.760	-66.076
-121.392	-92.033	-23.228,36	-144.235,58	0	-53.292	-68.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.611	-379.499	-372.908,69	-414.599,06	0	-418.611	0
-38.280	-34.819	-54.117,69	-74.484,87	0	-38.280	0
-33.980	-30.738	-73.687,69	-55.868,35	0	-33.980	0
-67.192	-87.089	-43.242,29	-20.828,80	0	0	-67.192
0	-13.162	-6.848,25	0,00	0	0	0
-76.692	-65.708	-65.617,07	-45.861,52	0	0	-76.692
-1.286.273	-1.200.337	-1.113.698,86	-1.284.038,08	0	-831.513	-454.760

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
-38.253	-40.000	-25.312,50	-34.770,83	0	0	-38.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-613,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	50,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.931,15	4.030,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.253	-40.000	-17.995,19	-30.690,14	0	0	-38.253

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
844.737	844.737		0
-631.800	0		-631.800
-197.937	0		-197.937
15.000	844.737		-829.737