

ÅRSBUDGET 2026

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026

Budgettet udviser et overskud på kr. 237.599.

Der er blevet givet et ekstraordinært stort ligningsbeløb til oprettelse af kassebeholdningen, og derfor udviser budgettet også et stort overskud. Overskuddet vil blive opsparet til senere brug.

Lindholm Sogn har fået tildelt kr. 2.000.000 til ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber og med hensyn til øgede forbrugsomkostninger samt prisstigninger på almindelige øvrige faste udgifter.

Der er i budgettet taget hensyn til en lønstigning på 2% i forhold til lønudgifter for 2025.

Vi har fortsat stor vægt på det diakonale arbejde, og aktiviteterne og deltagelsen går godt.

Der er afsat penge til en lyddør til samtalerummet i kirkecentret.

Nye computer til menighedsrådet i udvalgsposter, og der er afsat penge til en ny hjemmeside.

Organisten har ønsket at få koblingsmanualen ned som det nederste manual, hvilke der er afsat penge til.

Der er afsat kr. 100.000 til vedligeholdelse af kirkegårdsmuren.

Menighedsrådet har afsat et beløb til en visionsdag og kurser til menighedsrådet.

Vi har afsat penge til et besøg hos vores venskabsmenighed i Letland.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.853.792	0	2.893.333	10.747.125
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.853.792	0	2.893.333	10.747.125
2 Kirkebygning og sognegård	-2.291.860	0	0	-2.291.860
Udgifter, løn	631.860	0		631.860
Udgifter, Øvrige	1.660.000	0	0	1.660.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.352.959	0	0	-3.352.959
Udgifter, løn	2.503.459	0		2.503.459
Udgifter, Øvrige	874.500	0	0	874.500
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-622.782	0	0	-622.782
Udgifter, løn	818.682	0		818.682
Udgifter, Øvrige	333.100	0	0	333.100
Indtægter	529.000	0	0	529.000
5 Præstebolig mv.	-4.140	0	0	-4.140
Udgifter, løn	19.840	0		19.840
Udgifter, Øvrige	64.300	0	0	64.300
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.276.260	0	0	-1.276.260
Udgifter, løn	569.911	0		569.911
Udgifter, Øvrige	706.349	0	0	706.349
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.192	0	0	-68.192
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	78.192	0	0	78.192
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	237.599	0	2.893.333	3.130.932
Total udgifter, løn	4.543.752	0		4.543.752
Total udgifter, øvrige	3.716.441	0	0	3.716.441
Total indtægter	8.497.792	0	2.893.333	11.391.125

Forbrug af frie midler	-237.599	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			893.333
- Opsparet til anlæg			2.000.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-237.599	0	-2.893.333

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
7.853.792	7.174.552	6.810.781,00	6.428.135,00	7.853.792	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
7.853.792	7.174.552	6.810.781,00	6.428.135,00	7.853.792	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	100,00	0,00	0	0	0
-1.591.860	-1.629.938	-1.315.285,42	-1.454.036,95	0	-631.860	-960.000
-700.000	-325.000	-369.190,51	-381.113,11	0	0	-700.000
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
-2.291.860	-1.954.938	-1.684.375,93	-1.835.150,06	0	-631.860	-1.660.000

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
-150.000	-75.000	-123.321,24	-46.022,91	0	0	-150.000
-1.800.492	-1.699.248	-1.713.361,86	-1.749.304,33	0	-1.646.492	-154.000
-297.340	-296.715	-45.475,14	-30.773,86	0	-207.340	-90.000
-473.890	-462.171	-284.127,52	-314.364,29	25.000	-271.890	-227.000
-269.725	-252.550	-263.518,19	-237.819,15	0	-64.725	-205.000
-195.454	-200.093	-167.221,18	-154.906,72	0	-182.454	-13.000
-111.983	-103.945	-71.924,98	-96.814,65	0	-83.983	-28.000
-51.575	-88.350	-8.102,11	-23.030,70	0	-46.575	-5.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-3.352.959	-3.180.572	-2.677.052,22	-2.653.036,61	25.000	-2.503.459	-874.500

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
-569.390	-498.363	-625.368,95	-485.951,21	529.000	-775.290	-323.100
-53.392	-51.625	29.011,94	7.305,21	0	-43.392	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.782	-549.988	-596.357,01	-478.646,00	529.000	-818.682	-333.100

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
-4.140	-3.050	-15.951,60	5.483,69	80.000	-19.840	-64.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.140	-3.050	-15.951,60	5.483,69	80.000	-19.840	-64.300

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
-262.100	-262.000	-220.199,84	-184.815,55	0	0	-262.100
-251.960	-330.800	-188.146,76	-251.570,13	0	-52.960	-199.000
-100.290	-112.215	-76.056,35	-76.440,06	0	-31.790	-68.500
-22.500	-12.500	-10.258,92	-7.098,42	0	-20.000	-2.500
-143.909	-138.000	-133.787,31	-132.288,04	0	-139.909	-4.000
-222.477	-218.871	-110.860,00	-116.374,09	0	-217.477	-5.000
-107.775	-106.095	-64.498,00	-53.337,00	0	-107.775	0
-40.000	-100.000	-29.687,75	-59.348,02	0	0	-40.000
0	0	-11.757,25	0,00	0	0	0
-125.249	-106.885	-108.376,04	-78.144,60	0	0	-125.249
-1.276.260	-1.387.366	-953.628,22	-959.415,91	0	-569.911	-706.349

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
-78.192	-105.852	-110.081,25	-74.197,91	0	0	-78.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,98	0,00	0	0	0
10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.854,12	1.471,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.192	-95.852	-107.246,11	-72.725,96	10.000	0	-78.192

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.893.333	2.893.333		0
2.893.333	2.893.333		0