

ÅRSBUDGET 2026

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aaby Kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.
Aaby Kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.
Aaby Kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.
Kirke, kirkegård og sognegård holdes venlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2024, Q2 2025, samt den endelige udmeldte bevilling for 2026.
Lønnen er reguleret med 3,91% stigning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.835.679	0	460.000	7.295.679
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.835.679	0	460.000	7.295.679
2 Kirkebygning og sognegård	-668.370	0	0	-668.370
Udgifter, løn	299.002	0	0	299.002
Udgifter, Øvrige	369.368	0	0	369.368
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.026.987	0	0	-3.026.987
Udgifter, løn	2.466.278	0	0	2.466.278
Udgifter, Øvrige	615.709	0	0	615.709
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-1.344.374	0	0	-1.344.374
Udgifter, løn	1.284.834	0	0	1.284.834
Udgifter, Øvrige	792.836	0	0	792.836
Indtægter	733.296	0	0	733.296
5 Præstebolig mv.	-112.133	0	0	-112.133
Udgifter, løn	36.933	0	0	36.933
Udgifter, Øvrige	130.200	0	0	130.200
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.571.127	0	0	-1.571.127
Udgifter, løn	900.947	0	0	900.947
Udgifter, Øvrige	670.180	0	0	670.180
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-112.688	0	0	-112.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.688	0	0	112.688
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	460.000	460.000
Total udgifter, løn	4.987.994	0	0	4.987.994
Total udgifter, øvrige	2.690.981	0	0	2.690.981
Total indtægter	7.678.975	0	460.000	8.138.975

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			460.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-460.000

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
6.835.679	6.209.949	5.447.999,96	5.118.000,00	6.835.679	0	0
0	0	0,00	35.592,00	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	602.774,96	0,00	0	0	0
6.835.679	6.209.949	6.050.774,92	5.153.592,00	6.835.679	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	-5.802,65	0,00	0	0	0
-304.726	-234.098	-129.391,84	-229.228,01	0	-95.226	-209.500
-50.000	-45.200	-27.401,26	-53.473,89	0	0	-50.000
-313.644	-366.491	-158.538,92	-416.207,30	0	-203.776	-109.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.370	-645.789	-321.134,67	-698.909,20	0	-299.002	-369.368

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
-34.950	-88.775	-76.021,01	-5.142,60	55.000	0	-89.950
-1.269.515	-966.524	-1.348.545,54	-947.352,87	0	-1.155.256	-114.259
-582.836	-634.839	-603.444,01	-590.793,41	0	-415.536	-167.300
-266.318	-253.298	-129.930,14	-108.232,52	0	-249.118	-17.200
-304.277	-199.096	-222.735,73	-183.088,77	0	-173.677	-130.600
-267.750	-246.881	-134.480,08	-152.892,11	0	-242.750	-25.000
-158.336	-184.871	-134.476,45	-160.380,38	0	-143.336	-15.000
-140.505	-114.710	-49.510,12	-67.976,37	0	-86.605	-53.900
-2.500	0	-5.250,00	0,00	0	0	-2.500
-3.026.987	-2.688.994	-2.704.393,08	-2.215.859,03	55.000	-2.466.278	-615.709

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
-1.394.374	-1.290.717	-1.559.065,38	-1.150.520,41	577.656	-1.191.594	-780.436
50.000	156	42.353,48	15.902,32	155.640	-93.240	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.374	-1.290.561	-1.516.711,90	-1.134.618,09	733.296	-1.284.834	-792.836

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
-80.133	-95.727	-56.221,27	-39.289,87	0	-36.933	-43.200
-32.000	-37.500	-15.599,80	0,00	55.000	0	-87.000
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
-112.133	-133.227	-71.821,07	-39.289,87	55.000	-36.933	-130.200

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
-352.190	-266.687	-156.419,50	-290.445,54	0	-147.904	-204.286
-96.226	-76.300	-82.297,44	-110.194,33	0	-40.516	-55.710
-178.464	-154.592	-70.741,45	-166.456,15	0	-136.064	-42.400
-243.284	-249.127	0,00	0,00	0	-7.500	-235.784
-309.995	-196.566	-500.893,36	-308.482,68	0	-309.995	0
-101.718	-147.709	-75.540,18	-33.970,82	0	-101.718	0
-157.250	-133.709	-120.933,39	-10.507,42	0	-157.250	0
-40.000	-22.000	-26.027,66	9.133,32	0	0	-40.000
0	0	-8.337,70	-601,00	0	0	0
-92.000	-92.000	-87.152,43	-61.294,25	0	0	-92.000
-1.571.127	-1.338.690	-1.128.343,11	-972.818,87	0	-900.947	-670.180

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
-110.688	-110.688	-71.875,00	0,00	0	0	-110.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-609,52	-684,28	0	0	-2.000
0	0	2.855,43	496,01	0	0	0
0	0	0,00	9.172,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.766,58	273,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.688	-112.688	-72.395,67	9.257,94	0	0	-112.688

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
460.000	460.000		0
460.000	460.000		0