

ÅRSBUDGET 2026

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sulsted Sogn, og især i Vestbjerg er der fuld gang i boligbyggeriet, som indebærer en stor nettotilflytning af især familier med børn. Det har givet og giver et stort pres på det kirkelige ungdomsarbejde. Men også på andre kirkelige aktiviteter og sognearrangementer. De seneste år har menighedsrådet indført en række tiltag, som skal fortsætte i 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med budgetlægning for 2018 besluttede menighedsrådet at samarbejdet med sognets 2 skoler om den kirkelige undervisning, skulle udbygges og styrkes. Denne indsats har der også i 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025 været afsat midler til, og fortsat været fokus på - med succes. Det er derfor menighedsrådets indstilling, at det er væsentligt at denne målrettede indsats fremadrettet bør videreføres og videreudvikles. Indstillingen er afspejlet i budget 2026. Præsteboligen i Sulsted med tilhørende garage trænger til en større renovering, hvorfor der er afsat ekstra driftsmidler dertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som anlægsprojekter er bevilget:
4. og foreløbig sidste etape af udviklingsplan for kirkegården kr. 350.000
Renovering af toiletter og belysning VKC kr. 195.000
El-ladestander ved Sulsted Sognegård kr. 102.173
Projekterne beløber sig i alt til kr. 647.173

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.141.200	0	647.173	5.788.373
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.141.200	0	647.173	5.788.373
2 Kirkebygning og sognegård	-758.297	0	-297.173	-1.055.470
Udgifter, løn	348.197	0		348.197
Udgifter, Øvrige	410.100	0	297.173	707.273
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.497.317	0	0	-2.497.317
Udgifter, løn	2.168.917	0		2.168.917
Udgifter, Øvrige	450.200	0	0	450.200
Indtægter	121.800	0	0	121.800
4 Kirkegård	-725.738	0	-350.000	-1.075.738
Udgifter, løn	836.960	0		836.960
Udgifter, Øvrige	477.700	0	350.000	827.700
Indtægter	588.922	0	0	588.922
5 Præstebolig mv.	-554.571	0	0	-554.571
Udgifter, løn	38.071	0		38.071
Udgifter, Øvrige	707.300	0	0	707.300
Indtægter	190.800	0	0	190.800
6 Administration og fællesudgifter	-626.932	0	0	-626.932
Udgifter, løn	93.332	0		93.332
Udgifter, Øvrige	533.700	0	0	533.700
Indtægter	100	0	0	100
7 Finansielle poster	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	30.000	0	0	30.000
Resultat	8.345	0	0	8.345
Total udgifter, løn	3.485.477	0		3.485.477
Total udgifter, øvrige	2.579.000	0	647.173	3.226.173
Total indtægter	6.072.822	0	647.173	6.719.995

Forbrug af frie midler	-8.345	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-8.345	0	0

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
5.141.200	4.673.800	4.446.000,00	4.275.000,00	5.141.200	0	0
0	0	0,00	354.000,00	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
5.141.200	4.673.800	4.446.000,00	4.629.000,00	5.141.200	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
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.200
-537.136	-654.139	-848.315,34	-728.879,82	0	-231.836	-305.300
-12.774	-12.565	-25.652,43	-43.503,49	0	-12.774	0
-205.187	-201.951	-241.577,51	-172.380,50	0	-103.587	-101.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.297	-871.855	-1.115.545,28	-944.763,81	0	-348.197	-410.100

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
-1.305.286	-1.211.974	-1.214.186,11	-1.098.771,86	41.200	-1.248.886	-97.600
-296.563	-339.214	-236.722,43	-282.419,77	0	-180.563	-116.000
-56.900	-56.900	-57.519,50	-56.911,30	0	0	-56.900
-198.264	-143.659	-80.258,75	-67.999,75	0	-86.364	-111.900
-282.813	-279.681	-224.735,66	-202.502,48	0	-271.613	-11.200
-82.068	-130.189	-219.679,35	-141.797,74	35.600	-114.968	-2.700
-275.423	-271.763	-196.315,64	-172.601,59	45.000	-266.523	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.497.317	-2.433.380	-2.229.417,44	-2.023.004,49	121.800	-2.168.917	-450.200

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
-800.738	-574.611	-740.721,38	-673.132,21	513.922	-836.960	-477.700
75.000	-20.000	65.311,24	70.001,60	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.738	-594.611	-675.410,14	-603.130,61	588.922	-836.960	-477.700

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
-561.709	-139.463	-117.378,78	-571.325,28	44.700	-10.009	-596.400
-80.462	-29.103	-18.377,38	-146.436,66	47.900	-28.062	-100.300
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
43.400	43.400	46.996,96	40.060,70	54.000	0	-10.600
44.200	44.200	45.980,00	45.980,00	44.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.571	-80.966	-42.779,20	-631.721,24	190.800	-38.071	-707.300

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
-99.000	-99.000	-90.146,47	-54.155,39	100	0	-99.100
-211.370	-309.340	-244.150,18	-209.967,09	0	-29.870	-181.500
-74.765	-68.680	-49.297,18	-81.751,81	0	-24.565	-50.200
-28.804	-25.716	-23.080,88	-20.098,99	0	-20.404	-8.400
-136.093	-131.865	-126.343,06	-120.008,25	0	-18.493	-117.600
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-10.300	-10.300	0,00	-19.667,75	0	0	-10.300
0	0	-21.257,25	0,00	0	0	0
-63.600	-63.600	-63.211,36	-45.540,13	0	0	-63.600
-626.932	-711.501	-617.486,38	-551.189,41	100	-93.332	-533.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163,49	-63,04	0	0	0
30.000	55.000	71.975,62	49.245,68	30.000	0	0
0	0	0,00	474,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.104,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	55.000	70.707,65	49.657,60	30.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
647.173	647.173		0
-195.000	0		-195.000
-102.173	0		-102.173
-350.000	0		-350.000
0	647.173		-647.173