

ÅRSBUDGET 2026

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Under udarbejdelse af budgettet for 2026 er der arbejdet med en minimering af diverse udgifter, da de negative frie midler ved udgangen af 2024 udgjorde kr. -112.736, og ønskes udlignet i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.918.600	0	250.000	4.168.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.918.600	0	250.000	4.168.600
2 Kirkebygning og sognegård	-1.041.156	0	-250.000	-1.291.156
Udgifter, løn	438.056	0	0	438.056
Udgifter, Øvrige	603.100	0	250.000	853.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.647.619	0	0	-1.647.619
Udgifter, løn	1.490.219	0	0	1.490.219
Udgifter, Øvrige	204.200	0	0	204.200
Indtægter	46.800	0	0	46.800
4 Kirkegård	-448.091	0	0	-448.091
Udgifter, løn	644.395	0	0	644.395
Udgifter, Øvrige	148.200	0	0	148.200
Indtægter	344.504	0	0	344.504
5 Præstebolig mv.	114.320	0	0	114.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.780	0	0	134.780
Indtægter	249.100	0	0	249.100
6 Administration og fællesudgifter	-783.318	0	0	-783.318
Udgifter, løn	376.591	0	0	376.591
Udgifter, Øvrige	468.727	0	0	468.727
Indtægter	62.000	0	0	62.000
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	112.736	0	0	112.736
Total udgifter, løn	2.949.261	0	0	2.949.261
Total udgifter, øvrige	1.559.007	0	250.000	1.809.007
Total indtægter	4.621.004	0	250.000	4.871.004

Forbrug af frie midler	-112.736	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	-112.736	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
3.918.600	3.562.300	3.425.300,00	3.341.100,00	3.918.600	0	0
0	0	0,00	65.160,88	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
3.918.600	3.562.300	3.425.300,00	3.406.260,88	3.918.600	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
-157.911	-157.951	-164.318,04	-151.438,41	0	-146.911	-11.000
-519.553	-538.015	-390.190,50	-437.533,78	0	-160.153	-359.400
-40.000	-33.400	-27.087,50	-33.435,82	0	0	-40.000
-313.993	-329.038	-383.111,96	-364.399,13	0	-121.293	-192.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.699	-9.265	0,00	-4.100,72	0	-9.699	0
-1.041.156	-1.067.669	-964.708,00	-990.907,86	0	-438.056	-603.100

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
-950.315	-922.025	-777.291,97	-754.896,62	46.800	-928.615	-68.500
-174.877	-124.811	-147.521,02	-120.543,58	0	-85.577	-89.300
-42.788	-41.356	-41.014,13	-39.251,55	0	-42.788	0
-96.282	-140.884	-123.019,71	-137.701,45	0	-64.182	-32.100
-113.523	-108.634	-108.578,47	-103.256,97	0	-111.023	-2.500
-187.423	-156.134	-247.335,98	-206.058,11	0	-181.023	-6.400
-80.911	-69.340	-55.308,87	-46.996,33	0	-77.011	-3.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.647.619	-1.564.684	-1.501.570,15	-1.410.204,61	46.800	-1.490.219	-204.200

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
-366.621	-234.592	-679.894,40	-394.610,55	338.004	-557.925	-146.700
-81.470	-76.414	-48.209,48	-48.002,92	6.500	-86.470	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.091	-311.006	-728.103,88	-442.613,47	344.504	-644.395	-148.200

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
-17.480	-33.100	-79.931,52	-33.157,62	82.300	0	-99.780
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
131.800	158.800	163.500,00	125.277,25	166.800	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.320	125.700	83.568,48	92.119,63	249.100	0	-134.780

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
-309.201	-307.691	-193.507,32	-216.267,79	57.700	-182.806	-184.095
-108.330	-104.360	-109.725,67	-107.910,54	0	-21.630	-86.700
-131.984	-120.558	-121.104,88	-116.028,61	0	-69.384	-62.600
-24.791	-23.575	-23.575,04	-33.723,10	0	-24.791	0
-93.700	-84.142	-75.693,74	-79.260,44	4.300	0	-98.000
-20.475	-19.136	-19.986,45	-22.224,99	0	-20.275	-200
-58.405	-54.579	-56.884,32	-63.264,04	0	-57.705	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.432	-30.600	-30.567,95	-22.161,68	0	0	-36.432
-783.318	-744.641	-631.045,37	-660.841,19	62.000	-376.591	-468.727

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	-128,70	-42,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	573,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.130,90	385,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.259,60	916,15	0	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
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000