

ÅRSBUDGET 2026

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I fortsættelse af tidligere års debatter om målsætning, værdier og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om at fastholde indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, der er muligt med den tildelte driftsramme fra PU. Det er målet at være et engageret folkeligt organ inden for tro, forkyndelse, formidling samt et opsøgende og socialt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har en målsætning om at være synlig med aktiviteter via bl.a. dagspressen samt på de sociale medier. Der er også i 2026 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper.

Det er endvidere målet at indhente tidligere års opbyggede underskud på de frie midler.

Det gøres bl.a. muligt via den forhøjede fremskrivning af driftsrammen for 2026

Det må i den forbindelse tages i betragtning, at der fortsat er øgede omkostninger til såvel lønninger samt øvrige omkostninger, som ligger over de udmeldte måltal.

Det er Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på daglige arbejde. Hertil er aktiviteterne målrettet over for alle aldersgrupper i sognet.

Der er i 2024 optaget lån til anskaffelse af en ny præstebolig et stykke væk fra kirken og menighedslokalerne for at gøre præsteembedet mere attraktiv. Der arbejdes på at frasælge den oprindelige præstebolig, hvor provenuet herfra skal bruges til at indfri nævnte lån. Indtil det kan gennemføres, er der bevilget ligningsmidler til renter (kr. 108.625) samt afdrag (kr. 790.000).

Driftsrammen udgør herefter kr. 3.914.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for 2026 ikke søgt midler til anlæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.022.625	0	790.000	4.812.625
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.022.625	0	790.000	4.812.625
2 Kirkebygning og sognegård	-582.000	0	0	-582.000
Udgifter, løn	75.000	0		75.000
Udgifter, Øvrige	507.000	0	0	507.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.332.000	0	0	-1.332.000
Udgifter, løn	1.105.000	0		1.105.000
Udgifter, Øvrige	237.000	0	0	237.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.087.500	0	0	-1.087.500
Udgifter, løn	955.000	0		955.000
Udgifter, Øvrige	574.500	0	0	574.500
Indtægter	442.000	0	0	442.000
5 Præstebolig mv.	-19.500	0	0	-19.500
Udgifter, løn	35.000	0		35.000
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	129.500	0	0	129.500
6 Administration og fællesudgifter	-644.000	0	0	-644.000
Udgifter, løn	207.000	0		207.000
Udgifter, Øvrige	437.000	0	0	437.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-108.625	0	0	-108.625
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	108.625	0	0	108.625
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	249.000	0	790.000	1.039.000
Total udgifter, løn	2.377.000	0		2.377.000
Total udgifter, øvrige	1.978.125	0	0	1.978.125
Total indtægter	4.604.125	0	790.000	5.394.125

Forbrug af frie midler	-249.000	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			790.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-249.000	0	-790.000

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
4.022.625	3.657.200	3.421.300,00	3.289.700,00	4.022.625	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	100.000,00	0,00	0	0	0
4.022.625	3.657.200	3.521.300,00	3.289.700,00	4.022.625	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	0,00	0,00	0	0	0
-271.000	-255.000	-519.922,16	-370.302,25	0	-15.000	-256.000
-29.000	-45.000	-42.072,71	-29.787,23	0	0	-29.000
-250.000	-241.500	-287.885,87	-349.359,82	0	-60.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-37.000	-20.523,51	-21.942,91	0	0	-32.000
-582.000	-578.500	-870.404,25	-771.392,21	0	-75.000	-507.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-432.471	-484.692,46	-403.205,83	0	-555.000	-56.000
-48.500	-73.886	-60.884,85	-63.636,95	0	-20.000	-28.500
-344.500	-462.000	-444.628,36	-423.426,40	0	-292.500	-52.000
-202.000	-111.450	-157.077,64	-118.357,13	0	-120.000	-82.000
-48.500	-201.202	-162.991,59	-123.117,07	0	-40.000	-8.500
-34.000	-71.310	-51.562,14	-28.829,16	5.000	-35.000	-4.000
-41.500	-53.231	-35.021,73	-25.489,89	5.000	-42.500	-4.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.332.000	-1.407.550	-1.396.858,77	-1.187.562,43	10.000	-1.105.000	-237.000

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
-1.113.500	-929.700	-1.032.455,24	-566.750,70	407.000	-950.000	-570.500
26.000	12.600	24.953,95	-7.946,76	35.000	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.500	-917.100	-1.007.501,29	-574.697,46	442.000	-955.000	-574.500

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
-38.000	-28.000	-96.243,53	-87.179,27	0	-20.000	-18.000
-41.000	13.000	8.128,47	0,00	45.000	-15.000	-71.000
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
-25.000	26.000	36.078,94	23.312,50	0	0	-25.000
84.500	84.500	41.298,75	44.337,44	84.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	95.500	-10.737,37	-19.529,33	129.500	-35.000	-114.000

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
-75.000	-110.000	-39.108,76	-63.146,35	0	0	-75.000
-158.000	-279.550	-354.067,49	-246.030,34	0	-49.000	-109.000
-37.000	-39.000	-41.015,00	-38.802,34	0	-36.000	-1.000
-16.000	-15.500	-15.230,04	-15.230,04	0	-16.000	0
-179.000	-138.000	-94.365,49	-117.587,43	0	-36.000	-143.000
-89.000	-90.000	-84.500,23	-84.643,51	0	-70.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	0	-13.633,05	0,00	0	0	-38.000
-52.000	-40.000	-43.483,18	-31.399,28	0	0	-52.000
-644.000	-712.050	-685.403,24	-596.839,29	0	-207.000	-437.000

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
-108.625	-102.000	-55.800,00	0,00	0	0	-108.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.103,15	-408,24	0	0	0
0	0	1.641,29	900,37	0	0	0
0	5.000	0,00	365,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.353,92	6.750,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.625	-97.000	-82.615,78	7.608,49	0	0	-108.625

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	
790.000	790.000		0
790.000	790.000		0