

ÅRSBUDGET 2026

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål at skabe en solid opbakning til Ulsted Kirkes aktiviteter. Der har gennem en årrække været en vigende opbakning omkring menighedsrådets, præstens og kirkens liv i sognet. Der har i samme periode været ustadighed omkring den præstelige og musikalske betjening af sognet. Derfor ligger det menighedsrådet på sinde at genetablere den opbakning og tilslutning, der har været nogle år tilbage.

Det er menighedsrådets målsætning at skabe en ny, folkelig og levende tradition for, at Ulsted kirke kan være en vedkommende del af lokalsamfundet.

Dette gøres ved at holde arrangementer i fællesskab med byens foreningsliv, skole, institutioner og øvrige folkelige sammenhænge. Der holdes regelmæssige åbne og inviterende folkelige og kirkelige arrangementer og samtidig er det et mål at gøre kirkeliv, fysiske rammer og præsteboligen så attraktive, at det vil være en god ramme at lande i for vores kommende sognepræst.

Vi vil samtidig stræbe efter en nærmere tilknytning til Vester Hassing sogn, så det samarbejde, der udspringer af vores præsteregulativ også bliver frugtbargjort i sognenes fælles interesse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jævnfør vores målsætninger ovenfor søger vi om 2,5 mio kr, der skal reserveres til en gennemgribende renovering af Ulsted Præstegård og konfirmandstue. Vi er indforstået med, at processen med præsteboligen afventer præsteansættelsen, mens arbejdet med konfirmandfløjen tænkes igangsat snarest.

Samlet er det væsentligt, at der med den ansøgte bevilling er sat en streg under enigheden om, at vi går i gang med at gøre præsteboligen nutidig, familievenlig og attraktiv, når den nye præst er fundet. Vi er samtidig bevidste om, at bevillingen kun skal bruges, såfremt vi ansætter en præst, der kommer til at bo i boligen. Vi vil med denne proces også understrege, at en kommende sognepræst ikke skal være "grådig" for at sige, at vedkommende gerne vil have renoveret og nyindrettet præsteboligen, så den kommer til at leve op til de standarder, der anses for rimelige i sammenlignelige præsteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års erfaringer, regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra Kirkeministeriet, Aalborg Stift, samt Aalborg Nordre Provsti.

Ifm. endeligt budget har vi budgetteret med ingen huslejeindtægter på præstebolig samt yderligere udgifter til samme til el og varme.

Vi forventer p.g.a. den ekstraordinære bevilling til styrkelse af kassebeholdningen, at komme ud af 2026 med et overskud på minimum kr. 50.000,00.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.402.400	0	2.500.000	4.902.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.402.400	0	2.500.000	4.902.400
2 Kirkebygning og sognegård	-383.225	0	0	-383.225
Udgifter, løn	145.225	0		145.225
Udgifter, Øvrige	238.000	0	0	238.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.259.850	0	0	-1.259.850
Udgifter, løn	1.187.850	0		1.187.850
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-344.750	0	0	-344.750
Udgifter, løn	819.750	0		819.750
Udgifter, Øvrige	205.000	0	0	205.000
Indtægter	680.000	0	0	680.000
5 Præstebolig mv.	-93.950	0	0	-93.950
Udgifter, løn	89.250	0		89.250
Udgifter, Øvrige	110.700	0	0	110.700
Indtægter	106.000	0	0	106.000
6 Administration og fællesudgifter	-322.625	0	0	-322.625
Udgifter, løn	124.255	0		124.255
Udgifter, Øvrige	198.370	0	0	198.370
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	0	0	2.500.000	2.500.000
Total udgifter, løn	2.366.330	0		2.366.330
Total udgifter, øvrige	824.570	0	0	824.570
Total indtægter	3.190.900	0	2.500.000	5.690.900

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			0
- Opsparet til anlæg			2.500.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.500.000

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
2.402.400	2.184.000	2.100.000,00	2.019.200,00	2.402.400	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
2.402.400	2.184.000	2.100.000,00	2.019.200,00	2.402.400	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
-5.000	-5.000	-9.994,43	-2.050,66	0	0	-5.000
-235.725	-227.013	-232.285,13	-227.260,70	0	-62.725	-173.000
-30.000	-15.000	-29.899,26	-14.892,91	0	0	-30.000
-75.000	-102.000	-87.077,41	-107.250,07	0	-55.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-21.000	-27.234,17	-8.304,27	0	-27.500	-10.000
-383.225	-370.013	-386.490,40	-359.758,61	0	-145.225	-238.000

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
-5.000	-6.000	-3.852,33	-4.932,01	0	0	-5.000
-931.100	-849.900	-760.532,09	-792.044,52	0	-893.100	-38.000
-50.500	-53.500	-1.811,27	-44.342,78	0	-42.500	-8.000
-6.000	-7.000	-6.000,00	-7.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-53.200	-103,48	-30.485,83	0	-51.000	-5.000
-135.000	-111.000	-9.704,40	-56.646,15	0	-130.000	-5.000
-76.250	-67.250	-39.281,31	-41.904,57	0	-71.250	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.850	-1.147.850	-821.284,88	-977.355,86	0	-1.187.850	-72.000

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
-309.750	-250.500	-427.378,92	-189.002,61	600.000	-709.750	-200.000
-35.000	-60.500	-44.039,22	-60.418,11	80.000	-110.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.750	-311.000	-471.418,14	-249.420,72	680.000	-819.750	-205.000

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
-5.000	0	-2.695,00	-5.330,57	0	0	-5.000
-169.950	-147.000	-177.309,95	-124.908,76	0	-89.250	-80.700
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
81.000	105.000	106.022,21	118.518,24	106.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.950	-42.000	-73.982,74	-11.721,09	106.000	-89.250	-110.700

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
-99.765	-79.250	-110.702,69	-85.442,91	0	-21.250	-78.515
-60.600	-59.200	-62.119,31	-51.729,92	0	-20.600	-40.000
-56.005	-61.880	-51.222,98	-56.084,76	0	-13.005	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-60.400	-51.603,51	-47.649,37	0	-49.400	-5.000
-10.000	-10.000	-8.190,00	-10.562,50	0	-10.000	0
-10.000	-10.000	-8.190,00	-3.802,50	0	-10.000	0
-10.000	-15.000	-500,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-4.030,15	0,00	0	0	0
-21.855	-18.407	-18.663,67	-13.149,11	0	0	-21.855
-322.625	-314.137	-315.222,31	-268.421,07	0	-124.255	-198.370

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
-500	0	50,00	-70,05	0	0	-500
2.500	1.000	2.357,92	520,98	2.500	0	0
0	500	0,00	296,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	500,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.407,92	1.248,41	2.500	0	-500

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	
2.500.000	2.500.000		0
2.500.000	2.500.000		0