

ÅRSBUDGET 2026

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.916.600	0	112.500	4.029.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.916.600	0	112.500	4.029.100
2 Kirkebygning og sognegård	-860.763	0	0	-860.763
Udgifter, løn	352.963	0	0	352.963
Udgifter, Øvrige	538.800	0	0	538.800
Indtægter	31.000	0	0	31.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.666.431	0	0	-1.666.431
Udgifter, løn	1.533.831	0	0	1.533.831
Udgifter, Øvrige	228.600	0	0	228.600
Indtægter	96.000	0	0	96.000
4 Kirkegård	-828.283	0	-112.500	-940.783
Udgifter, løn	1.050.183	0	0	1.050.183
Udgifter, Øvrige	284.600	0	112.500	397.100
Indtægter	506.500	0	0	506.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-570.262	0	0	-570.262
Udgifter, løn	76.862	0	0	76.862
Udgifter, Øvrige	493.400	0	0	493.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.139	0	0	9.139
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	261	0	0	261
Indtægter	9.400	0	0	9.400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.013.839	0	0	3.013.839
Total udgifter, øvrige	1.545.661	0	112.500	1.658.161
Total indtægter	4.559.500	0	112.500	4.672.000

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			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrige drift
3.916.600	3.560.500	3.371.659,74	3.244.600,00	3.916.600	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
3.916.600	3.560.500	3.371.659,74	3.244.600,00	3.916.600	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, øvrige drift
-46.100	-70.700	-45.189,30	-14.073,44	0	0	-46.100
-267.784	-296.198	-229.091,42	-350.951,69	0	-43.784	-224.000
-78.500	-72.500	-76.966,15	-87.649,01	0	0	-78.500
-468.379	-308.854	-371.693,06	-373.136,56	31.000	-309.179	-190.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.763	-748.252	-722.939,93	-825.810,70	31.000	-352.963	-538.800

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, øvrige drift
0	-1.100	0,00	-1.108,66	0	0	0
-1.076.837	-1.147.549	-716.485,31	-736.946,16	41.200	-1.032.637	-85.400
-184.704	-160.019	-136.251,48	-132.716,23	7.400	-163.104	-29.000
-7.000	-8.400	-14.333,26	-8.330,00	0	0	-7.000
-243.606	-217.716	-199.745,07	-171.993,54	0	-158.306	-85.300
-44.392	-32.514	-149.448,53	-27.503,55	0	-39.892	-4.500
-79.092	-55.974	-35.748,50	-39.946,53	20.400	-89.892	-9.600
-30.800	-55.920	-63.241,44	-67.506,54	27.000	-50.000	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.666.431	-1.679.192	-1.315.253,59	-1.186.051,21	96.000	-1.533.831	-228.600

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, øvrige drift
-834.026	-740.967	-623.596,06	-681.220,99	456.500	-1.015.926	-274.600
5.743	33.704	4.280,50	65.785,54	50.000	-34.257	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-828.283	-707.263	-624.315,56	-615.435,45	506.500	-1.050.183	-284.600

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
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
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

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.600	-107.500	-139.307,83	-114.443,50	0	0	-140.600
-151.160	-121.400	-120.436,75	-188.976,13	0	-24.960	-126.200
-117.309	-45.655	-63.155,64	-43.718,62	0	-17.709	-99.600
-18.593	-20.404	-16.699,82	-18.953,18	0	-16.793	-1.800
-89.100	-83.900	-70.463,18	-80.209,91	0	-17.400	-71.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	-6.650,00	-2.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-45.534	-46.168,84	-32.996,07	0	0	-53.500
-570.262	-426.493	-462.882,06	-481.397,41	0	-76.862	-493.400

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
-261	0	-213,83	28,42	0	0	-261
9.400	700	2.619,41	680,38	9.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.063,49	-5.552,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.139	700	3.469,07	-4.843,34	9.400	0	-261

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
43 Arbejde uden for egen kirkegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
112.500	112.500		0
-112.500	0		-112.500
0	112.500		-112.500