

ÅRSBUDGET 2026

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer for forkyndelsen af det kristne budskab, og styrke sociale sammenhænge og samvær hvor kirkens hovedformål er bærende.
Vi vil være en relevant kirke med tilbud til alle aldersgrupper i sognene.
Vi vil bevare og nøjsomt udvikle kulturarv til glæde for sognets beboere og kommende generationer. Kirker og kirkegårde skal bevares, vedligeholdes, bruges og udvikles med respekt for kulturarven og omgivelserne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ferslev-Dall-Volsted sogne indgår i et samarbejde omkring Regnskabsfunktion i Aalborg Vestre provsti med følgende sogne: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Svenstrup, Nørholm, Sønderholm- Frejlev, Godthåb og Nibe- Vokslev.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.447.518	0	2.619.200	6.066.718
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.447.518	0	2.619.200	6.066.718
2 Kirkebygning og sognegård	-613.346	0	0	-613.346
Udgifter, løn	163.577	0		163.577
Udgifter, Øvrige	449.769	0	0	449.769
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.392	0	0	-1.465.392
Udgifter, løn	1.176.092	0		1.176.092
Udgifter, Øvrige	289.300	0	0	289.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-547.914	0	-560.000	-1.107.914
Udgifter, løn	488.829	0		488.829
Udgifter, Øvrige	367.500	0	560.000	927.500
Indtægter	308.415	0	0	308.415
5 Præstebolig mv.	-183.022	0	-59.200	-242.222
Udgifter, løn	125.922	0		125.922
Udgifter, Øvrige	128.000	0	59.200	187.200
Indtægter	70.900	0	0	70.900
6 Administration og fællesudgifter	-537.844	0	0	-537.844
Udgifter, løn	233.663	0		233.663
Udgifter, Øvrige	304.181	0	0	304.181
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.000.000	2.000.000
Total udgifter, løn	2.188.083	0		2.188.083
Total udgifter, øvrige	1.638.750	0	619.200	2.257.950
Total indtægter	3.826.833	0	2.619.200	6.446.033

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			2.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.000.000

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
3.447.518	3.370.263	3.462.910,00	3.343.693,80	3.447.518	0	0
0	0	0,00	99.362,50	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	20.404,27	0,00	0	0	0
3.447.518	3.370.263	3.483.314,27	3.443.056,30	3.447.518	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	-2.072,00	0,00	0	0	0
-467.026	-439.955	-321.996,81	-386.250,41	0	-155.257	-311.769
-42.000	-38.000	-63.156,78	-95.078,73	0	0	-42.000
-45.000	-42.000	-43.068,41	-12.289,20	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.320	-56.320	-14.941,79	-63.649,03	0	-8.320	-51.000
-613.346	-576.275	-445.235,79	-557.267,37	0	-163.577	-449.769

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
-1.500	-1.500	-6.911,44	-2.150,55	0	0	-1.500
-891.833	-908.832	-854.439,04	-789.697,28	0	-778.033	-113.800
-85.029	-81.436	-93.369,58	-46.483,57	0	-44.029	-41.000
-178.118	-169.136	-155.928,93	-138.878,88	0	-122.618	-55.500
-65.000	-62.500	-57.328,12	-55.020,71	0	0	-65.000
-127.763	-129.164	-127.531,91	-124.925,54	0	-120.263	-7.500
-66.445	-65.666	-48.889,37	-55.645,43	0	-62.945	-3.500
-49.704	-23.548	-41.041,90	-21.897,96	0	-48.204	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.465.392	-1.441.782	-1.385.440,29	-1.234.699,92	0	-1.176.092	-289.300

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
-487.067	-432.470	-948.477,67	-1.030.829,43	283.415	-415.982	-354.500
-60.847	-77.700	-29.137,51	-29.913,84	25.000	-72.847	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.914	-510.170	-977.615,18	-1.060.743,27	308.415	-488.829	-367.500

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	-2.281,54	0,00	0	0	0
-188.922	-182.262	-99.276,27	-104.049,14	65.000	-125.922	-128.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.022	-176.362	-95.657,81	-98.149,14	70.900	-125.922	-128.000

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
-246.653	-251.012	-59.595,37	-45.439,80	0	-167.878	-78.775
-72.425	-72.425	-57.848,43	-85.731,58	0	-24.625	-47.800
-127.071	-42.220	-60.612,07	-44.587,11	0	-15.820	-111.251
-25.340	-25.340	-28.716,08	-27.937,66	0	-25.340	0
-10.700	-10.700	-16.636,25	-3.121,02	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-3.418,75	-6.400,00	0	0	-20.000
0	0	-1.675,00	0,00	0	0	0
-35.655	-30.657	-30.613,25	-22.097,39	0	0	-35.655
-537.844	-442.354	-259.115,20	-235.314,56	0	-233.663	-304.181

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
-100.000	-223.320	-112.429,69	-20.737,86	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,55	0	0	0
0	0	9.415,72	104,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.925,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-223.320	-104.939,03	-20.636,09	0	0	-100.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.619.200	2.619.200		0
-560.000	0		-560.000
-59.200	0		-59.200
2.000.000	2.619.200		-619.200