

ÅRSBUDGET 2026

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der anvendes 315.000 kr. til udbedring af mangler jf. provstesyn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er beregnet ud fra april måneds løn 2025, fremskrevet med 4%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.720.995	0	0	2.720.995
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.720.995	0	0	2.720.995
2 Kirkebygning og sognegård	-891.550	0	0	-891.550
Udgifter, løn	131.550	0	0	131.550
Udgifter, Øvrige	760.000	0	0	760.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-783.400	0	0	-783.400
Udgifter, løn	513.100	0	0	513.100
Udgifter, Øvrige	270.300	0	0	270.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-699.897	0	0	-699.897
Udgifter, løn	613.900	0	0	613.900
Udgifter, Øvrige	448.000	0	0	448.000
Indtægter	362.003	0	0	362.003
5 Præstebolig mv.	9.000	0	0	9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	174.000	0	0	174.000
6 Administration og fællesudgifter	-354.433	0	0	-354.433
Udgifter, løn	151.950	0	0	151.950
Udgifter, Øvrige	202.483	0	0	202.483
Indtægter	0	0	0	0
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	715	0	0	715
Total udgifter, løn	1.410.500	0	0	1.410.500
Total udgifter, øvrige	1.845.783	0	0	1.845.783
Total indtægter	3.256.998	0	0	3.256.998

Forbrug af frie midler	-715	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	-715	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
2.720.995	2.601.510	2.290.000,00	2.168.000,00	2.720.995	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	145.645,18	0,00	0	0	0
2.720.995	2.601.510	2.435.645,18	2.168.000,00	2.720.995	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
-811.550	-436.600	-430.190,72	-354.371,27	0	-131.550	-680.000
-35.000	-30.000	-31.386,95	-35.082,26	0	0	-35.000
0	0	-4.571,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-75.000	-27.783,27	-25.976,68	0	0	-45.000
-891.550	-541.600	-493.932,44	-415.430,21	0	-131.550	-760.000

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
-10.000	-10.000	-7.229,74	-17.336,11	0	0	-10.000
-492.850	-610.100	-593.460,78	-573.571,99	0	-445.550	-47.300
-59.000	-44.000	-30.081,66	-31.415,26	0	-14.000	-45.000
-40.000	-40.000	-23.468,35	-22.640,57	0	0	-40.000
-88.050	-87.150	-77.748,08	-70.041,69	0	-13.050	-75.000
0	0	-2.184,81	-1.966,00	0	0	0
-42.500	-47.000	-25.245,07	-31.686,56	0	-20.500	-22.000
-50.500	-50.500	-34.809,45	-30.989,27	0	-20.000	-30.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-783.400	-889.250	-794.727,94	-780.147,45	0	-513.100	-270.300

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
-676.047	-722.318	-543.919,50	-715.768,60	327.003	-570.050	-433.000
-23.850	-35.200	-18.858,67	-7.252,93	35.000	-43.850	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.897	-757.518	-562.778,17	-723.021,53	362.003	-613.900	-448.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-99.500	5.832,76	2.455,38	89.000	0	-139.000
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
59.000	102.000	99.078,46	101.900,04	85.000	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	2.500	104.911,22	104.355,42	174.000	0	-165.000

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
-39.000	-39.000	-21.515,39	-30.350,19	0	0	-39.000
-98.300	-55.000	-67.129,08	-50.076,10	0	-20.000	-78.300
-18.500	-18.500	-15.133,73	-14.973,70	0	0	-18.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-138.050	-123.150	-137.775,70	-107.831,46	0	-100.050	-38.000
-17.400	-16.200	-18.758,92	-7.753,76	0	-17.400	0
-14.500	-13.500	-15.632,44	9.020,00	0	-14.500	0
-10.000	-10.000	-696,00	6.507,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.683	-14.797	-15.130,49	-10.903,57	0	0	-16.683
-354.433	-292.147	-291.771,75	-206.361,68	0	-151.950	-202.483

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	0,00	-12,07	0	0	0
0	1.505	4.615,84	813,23	0	0	0
0	0	0,00	721,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.153,90	7.072,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.505	7.769,74	8.595,19	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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