

ÅRSBUDGET 2026

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

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

Ligningsbeløbet til kirkeblad, som oprindeligt lå i Aggersborg for de 4 sogne (Løgsted, Kornum, Aggersborg og Løgstør), ønskes overdraget til Løgstør for at give et mere retvisende billede (76.000 kr.) Dette er ikke indregnet i budgetbidraget. Når ligningsbeløbet bliver overdraget, vil der tilsvarende være færre udgifter til PR-samarbejdet. Beslutning er taget på MHR-møde d.5/3-25

Salg af Menighedshuset:

På grund af underbudgettering er midler til vedligeholdelse af MH-huset flyttet til vedligeholdelse af bygninger (kirke/graverbygning), maskiner, sikkerhedsudstyr, øgede IT-udgifter og efteruddannelse.

Der forventes øgede lønudgifter i forbindelse med UNESCO udnævnelsen, derfor er lønudgiften vedrørende rengøring af menighedshuset ført over til rengøring af kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	766.000	19.000	344.000	1.129.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	766.000	19.000	344.000	1.129.000
2 Kirkebygning og sognegård	-181.072	0	-140.000	-321.072
Udgifter, løn	62.892	0	0	62.892
Udgifter, Øvrige	118.180	0	140.000	258.180
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-191.950	0	0	-191.950
Udgifter, løn	151.950	0	0	151.950
Udgifter, Øvrige	42.000	0	0	42.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-322.891	-19.000	-204.000	-545.891
Udgifter, løn	324.343	0	0	324.343
Udgifter, Øvrige	165.624	19.000	204.000	388.624
Indtægter	167.076	0	0	167.076
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	-106.375	0	0	-106.375
Udgifter, løn	38.131	0	0	38.131
Udgifter, Øvrige	68.244	0	0	68.244
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.288	0	0	1.288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.288	0	0	1.288
Resultat	-35.000	0	0	-35.000
Total udgifter, løn	577.316	0	0	577.316
Total udgifter, øvrige	394.048	19.000	344.000	757.048
Total indtægter	936.364	19.000	344.000	1.299.364

Forbrug af frie midler	35.000	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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	35.000	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
766.000	880.500	749.004,00	887.004,00	766.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0	0	0
766.000	880.500	764.004,00	902.004,00	766.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.072	-131.459	-143.513,69	-189.107,26	0	-62.892	-92.180
-26.000	-19.000	-25.807,16	-18.773,07	0	0	-26.000
0	-43.287	-29.654,05	-36.523,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.072	-193.746	-198.974,90	-244.403,85	0	-62.892	-118.180

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	0	0,00	-500,00	0	0	0
-149.895	-143.950	-139.665,11	-115.214,64	0	-141.395	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.555	-83.226	-75.654,00	-79.659,00	0	-10.555	0
-3.000	-4.500	-500,00	-2.500,00	2.000	0	-5.000
-13.500	-10.400	-9.706,20	-9.000,00	0	0	-13.500
-13.500	-10.500	-4.379,81	-4.965,07	0	0	-13.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-191.950	-254.076	-230.405,12	-212.338,71	2.000	-151.950	-42.000

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, øvrige drift
-289.524	-307.285	-216.619,15	-136.254,81	167.076	-301.184	-155.416
-33.367	-41.754	-24.438,57	-22.564,85	0	-23.159	-10.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.950,00	4.950,00	0	0	0
-322.891	-349.039	-236.107,72	-153.869,66	167.076	-324.343	-165.624

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
-9.600	-8.800	-6.794,00	-6.541,50	0	0	-9.600
-24.915	-19.083	-21.780,63	-17.890,68	0	0	-24.915
-10.400	-8.250	-9.681,38	-8.920,05	0	0	-10.400
-9.000	-7.250	-5.509,07	-2.878,99	0	0	-9.000
-42.131	-36.664	-46.152,00	-42.140,00	0	-38.131	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	0	0,00	0,00	0	0	-4.800
0	0	-1.969,00	0,00	0	0	0
-5.529	-4.880	-4.890,14	-3.516,55	0	0	-5.529
-106.375	-84.927	-96.776,22	-81.887,77	0	-38.131	-68.244

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	559,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	260,69	86,33	0	0	0
0	0	431,37	0,00	0	0	0
1.288	1.288	1.288,06	1.288,06	1.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.503,66	3.959,39	0	0	0
0	0	0,00	-146,03	0	0	0
1.288	1.288	3.483,78	5.746,88	1.288	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
19.000	19.000	0	0
-19.000	0	0	-19.000
0	19.000	0	-19.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
344.000	344.000		0
-140.000	0		-140.000
-204.000	0		-204.000
0	344.000		-344.000