

ÅRSBUDGET 2026

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At fremme kirkens liv og vækst.
- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis.
- At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Korområdet - p.t. har vi både børnekor og voksenkor.
- Konfirmander og minikonfirmander.
- Korområdet - p.t. har vi både børnekor og voksenkor.
- Konfirmander og minikonfirmander.
- Fremmelse af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- Alternative gudstjenesteformer (f.eks. familiegudstjeneste og friluftsgudstjeneste m.v.) med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.
- Bedre køkkenfaciliter - det nuværende køkken i konfirmandstuen er udtjent.
- Gradvis implementering af ny kirkegårdsplan.
- Der er lagt et stort arbejde i projekt "Kirkelunden" - måtte dette blive til glæde for så mange som muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Budgettet er forsøgt udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme med et ligningsbeløb på 1.135.000 kr. Om dette kan holde, tager vi forbehold for - med den generelle omkostningsstigning, vi kan se. Det likviditetsmæssige råderum er lille, vi finder, Provstiet fører en meget restriktiv politik på dette område.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.135.000	0	0	1.135.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.135.000	0	0	1.135.000
2 Kirkebygning og sognegård	-195.050	0	0	-195.050
Udgifter, løn	74.200	0	0	74.200
Udgifter, Øvrige	120.850	0	0	120.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-420.265	0	0	-420.265
Udgifter, løn	341.750	0	0	341.750
Udgifter, Øvrige	78.515	0	0	78.515
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-354.030	0	0	-354.030
Udgifter, løn	413.550	0	0	413.550
Udgifter, Øvrige	112.579	0	0	112.579
Indtægter	172.099	0	0	172.099
5 Præstebolig mv.	-1.700	0	0	-1.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.700	0	0	97.700
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-163.955	0	0	-163.955
Udgifter, løn	31.000	0	0	31.000
Udgifter, Øvrige	132.955	0	0	132.955
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	860.500	0	0	860.500
Total udgifter, øvrige	542.599	0	0	542.599
Total indtægter	1.403.099	0	0	1.403.099

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 anlægsopsparing			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, øvrig drift
1.135.000	1.090.000	1.090.000,00	1.065.000,00	1.135.000	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	35.614,06	0,00	0	0	0
1.135.000	1.090.000	1.125.614,06	1.065.000,00	1.135.000	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, øvrig drift
-3.000	-3.000	-3.387,00	-1.478,10	0	0	-3.000
-153.700	-142.600	-240.233,12	-96.784,08	0	-74.200	-79.500
-13.300	-13.300	-7.573,21	-7.304,48	0	0	-13.300
-25.050	-23.550	-20.029,54	-41.276,04	0	0	-25.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.050	-182.450	-271.222,87	-146.842,70	0	-74.200	-120.850

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
-500	-500	0,00	-556,10	0	0	-500
-276.250	-284.195	-310.487,07	-266.672,71	0	-244.750	-31.500
-13.000	-16.500	-9.154,95	-5.890,03	0	0	-13.000
-2.500	-4.700	-3.110,00	-2.305,85	0	0	-2.500
-5.500	-7.000	-5.500,00	-5.500,00	0	0	-5.500
-101.700	-92.500	-105.094,38	-43.940,41	0	-97.000	-4.700
-8.000	-7.300	-1.953,47	-1.355,19	0	0	-8.000
-12.315	-11.815	-9.023,60	-2.500,00	0	0	-12.315
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-420.265	-425.010	-444.823,47	-329.220,29	0	-341.750	-78.515

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
-380.030	-370.359	-313.478,65	-347.000,79	146.099	-413.550	-112.579
26.000	26.000	18.550,24	967,33	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.030	-344.359	-294.928,41	-346.033,46	172.099	-413.550	-112.579

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
-1.700	-4.100	-34.527,37	12.839,05	96.000	0	-97.700
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
0	0	0,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-4.100	-34.527,37	14.039,05	96.000	0	-97.700

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
-22.000	-13.000	-30.129,57	-21.358,95	0	0	-22.000
-55.000	-46.600	-38.189,74	-36.892,73	0	-26.000	-29.000
-11.500	-11.500	-16.344,78	-29.169,75	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-52.200	-55.439,38	-48.538,13	0	-5.000	-58.000
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	-2.660,00	0,00	0	0	0
-12.455	-10.781	-10.744,23	-7.940,33	0	0	-12.455
-163.955	-134.081	-153.507,70	-143.899,89	0	-31.000	-132.955

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	-1.062,36	-433,79	0	0	0
0	0	642,61	89,08	0	0	0
0	0	0,00	60,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.306,66	-4.766,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.886,91	-5.049,78	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