

ÅRSBUDGET 2026

for Løkken og Oplands Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Løkken og Oplands Menighedsråds ønske at styrke det kirkelige liv i alle 5 sogne, samt at virke i bred kontakt med menigheden gennem arrangementer både af social og kirkelig karakter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med nyt orgelprojekt til Løkken kirke samt renovering af denne. Ligeledes arbejdes der med successiv udarbejdelse af fremtidsplaner for alle 8 kirkegårde i Storpastoratet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønfremskrivning 2%.

Der er ordinær bevilling på 154.361 kr. til løn- og prisstigninger.

Midlertidig driftsbevilling til:

31.700 kr. DV 459 - Maling af stakit v/Løkken kirke.
4.000 kr. DV 502 - Rep. og maling af loftslem, Lyngby kirke.
102.000 kr. DV 485 - Kalkning af Vrensted kirke.
10.000 kr. DV 517 - Indv. kalkning af særlige områder, Lyngby kirke.
40.000 kr. DV 490 - Kantsten v/indkørsel, Sognegården.
30.000 kr. DV 426 - Rep. af kirkegårdsmur, Furreby kirke.
50.000 kr. DV 494 - Græsklipper til Lyngby kirkegård
18.125 kr. DV 495 - Rep. af graverhus, Rubjerg kirkegård.
37.500 kr. DV 499 - 3 træer fældes v/Børglum kirkegård, (søg PU om fældning).
12.500 kr. DV 500 - Stolper udskiftes ved kirkegårdsplade, Børglum Kloster
25.000 kr. DV 505 - Klokkestabel renses og males, Børglum Kloster kirkegård.
30.000 kr. DV 513 - Løvsuger, Børglum Kloster kirkegård.
49.625 kr. DV 515 - Stiga plæneklipper, Vrensted kirkegård.
100.000 kr. DV 516 - Urnekirkegård Rubjerg, (træer, stauder, jord).
88.125 kr. DV 518 - Ny kompost/oplagsplads, Rubjerg kirkegård.
55.000 kr. DV 483 - Fremtidsplaner, Furreby kirkegård.
125.000 kr. DV 519 - Fremtidsplaner, Vrensted kirkegård.
15.000 kr. DV 506 - Gesims rep. og males, Løkken præstegård.

Anlægsbevilling:

2.800.000 kr. DV 364 - Orgel og renovering Løkken kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.377.276	0	2.800.000	11.177.276
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.377.276	0	2.800.000	11.177.276
2 Kirkebygning og sognegård	-1.286.023	0	-2.800.000	-4.086.023
Udgifter, løn	414.595	0	0	414.595
Udgifter, Øvrige	871.428	0	2.800.000	3.671.428
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.854.423	0	0	-2.854.423
Udgifter, løn	2.533.281	0	0	2.533.281
Udgifter, Øvrige	350.842	0	0	350.842
Indtægter	29.700	0	0	29.700
4 Kirkegård	-3.146.249	0	0	-3.146.249
Udgifter, løn	2.621.195	0	0	2.621.195
Udgifter, Øvrige	1.532.815	0	0	1.532.815
Indtægter	1.007.761	0	0	1.007.761
5 Præstebolig mv.	-151.601	0	0	-151.601
Udgifter, løn	39.151	0	0	39.151
Udgifter, Øvrige	251.450	0	0	251.450
Indtægter	139.000	0	0	139.000
6 Administration og fællesudgifter	-978.980	0	0	-978.980
Udgifter, løn	599.518	0	0	599.518
Udgifter, Øvrige	379.462	0	0	379.462
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	-40.000	0	0	-40.000
Total udgifter, løn	6.207.740	0	0	6.207.740
Total udgifter, øvrige	3.385.997	0	2.800.000	6.185.997
Total indtægter	9.553.737	0	2.800.000	12.353.737

Forbrug af frie midler	40.000	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	40.000	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, øvrig drift
8.377.276	8.183.198	7.869.055,08	7.177.000,00	8.377.276	0	0
0	0	24.146,88	40.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
8.377.276	8.183.198	7.893.201,96	7.217.000,00	8.377.276	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
-790.208	-915.622	-911.150,22	-745.726,34	0	-236.880	-553.328
-116.800	-110.800	-129.257,70	-136.221,42	0	0	-116.800
-379.015	-388.454	-303.365,01	-412.178,19	0	-177.715	-201.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.023	-1.416.876	-1.343.772,93	-1.294.125,95	0	-414.595	-871.428

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
-121.006	-104.024	-101.000,81	-97.316,78	0	-120.320	-686
-1.449.620	-1.482.835	-1.382.022,86	-1.365.562,99	1.400	-1.352.951	-98.069
-109.122	-108.909	-94.253,96	-106.624,78	0	-77.252	-31.870
-170.723	-93.129	-116.665,50	-72.102,91	16.300	-120.409	-66.614
-251.206	-240.224	-215.547,96	-233.439,85	0	-120.320	-130.886
-403.515	-405.400	-385.540,38	-370.345,31	0	-392.986	-10.529
-227.472	-227.230	-185.417,05	-206.568,46	12.000	-229.024	-10.448
-120.259	-117.173	-66.984,58	-62.756,40	0	-120.019	-240
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.854.423	-2.780.424	-2.548.933,10	-2.516.217,48	29.700	-2.533.281	-350.842

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
-3.187.249	-2.899.149	-2.881.188,73	-2.296.683,85	944.761	-2.621.195	-1.510.815
41.000	41.000	65.664,08	60.743,19	63.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.146.249	-2.858.149	-2.815.524,65	-2.235.940,66	1.007.761	-2.621.195	-1.532.815

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
-74.943	-64.418	-76.300,89	-58.203,65	66.000	-16.143	-124.800
-68.008	-146.000	-35.373,20	-129.023,23	73.000	-23.008	-118.000
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
-8.650	-8.550	-6.624,17	7.110,56	0	0	-8.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.601	-218.968	-118.298,26	-180.116,32	139.000	-39.151	-251.450

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
-138.837	-139.900	-134.842,13	-136.688,81	0	0	-138.837
-158.938	-146.355	-147.856,83	-152.146,22	0	-105.992	-52.946
-344.303	-314.525	-285.447,97	-316.390,50	0	-254.228	-90.075
-24.165	-23.693	-21.703,00	-27.585,58	0	-24.165	0
-149.455	-139.899	-141.249,17	-133.920,89	0	-132.455	-17.000
-32.486	-28.197	-26.450,48	-27.601,94	0	-32.315	-171
-50.637	-43.801	-49.065,93	-41.981,88	0	-50.363	-274
-23.700	-23.700	-11.935,19	-12.113,50	0	0	-23.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-51.459	-43.711	-44.381,02	-31.673,87	0	0	-51.459
-978.980	-908.781	-862.931,72	-880.103,19	0	-599.518	-379.462

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	-65,00	0	0	0
0	0	2.461,60	602,47	0	0	0
0	0	0,00	7.083,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.284,01	-4.042,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.822,41	3.578,21	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.800.000	2.800.000		0
-2.800.000	0		-2.800.000
0	2.800.000		-2.800.000