

ÅRSBUDGET 2026

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forudsætning for godkendelse:

Kære Provstiudvalg.

Tak for jeres store arbejde med at lede vores provsti og sætte de økonomiske rammer for hvert enkelt menighedsråds arbejde. Vi er tilhænger af denne måde at prioritere midlerne på og i indeværende år, har vi lært at gøre brug af ansøgninger til de projekter, som budgettet ikke kan indeholde.

Som sidste år er budgettet for 2026 afhængig af, at der kommer en ekstrabevilling til kalkning. Denne udgift er endnu ikke blevet en del af den ligning vi får.

Der er sat ekstra penge af til lønstigninger. Tiden vil vise, om det er nok.

Målsætning:

Vi er kommet godt fra start i vores nye menighedsråd. Der er mange til at bære med og god stemning til vores møder.

Vi prioriterer stadig vores kerneopgaver og vil i det kommende år have mere fokus på gudstjenesterne. Vi har meget dygtige medarbejdere, der hver søndag i samarbejde skaber åndehuller i form af ord, musik og udsmykning. Derfor bliver et fokuspunkt at give dette videre til flere, som kan finde et hvilested for urolige tanker i kirken.

Desuden fortsætter arbejdet med at være kirke på mange måder og med mange aktiviteter og hele sognet og i samarbejde med lokale organisationer. Det nyeste skud på stammen er et ad. hoc. julekor.

Derudover er vi i gang med forberedelserne til en sognegård. Vi besøger pt. andre sognegårde for inspiration og vi er i dialog med den lokale arbejdsgruppe for byfornyelse.

I 2026 skal vi lægge os fast på en placering af en ny sognegård og meget gerne have fundet et arkitektfirma, der kan slå de første streger. Til dette kommer der et ønske om en ekstrabevilling.

I 2026 fylder Mylund Kirke 100 år. En arbejdsgruppe er ved at arrangere fejringen af dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Som skrevet er det at få et voksenkor et stort ønske. Vi håber ad. hoc. koret kan afføde et mere permanent kor.

Vores valg af at bruge lønkroner til at hjælpe med kontaktpersonsopgaver er en stor succes og giver ro til både medarbejdere og menighedsråd.

Ud over at fortsætte det fortløbende arbejde med aktiviteter og diakonalt arbejde, er det arbejdet med en ny sognegård der fylder, sammen med fejringen af Mylund Kirkes 100-års jubilæum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer:

Vi har et godt menighedsråd med plads til at tænke højt, prøve ideer af og sige sin mening. Der bliver givet meget arbejde af alle til kirkens liv. Det er værd at være glad for.

Vi oplever også, at provstiudvalget står bag os og ser med velvilje på de ansøgninger vi sender ind. Det forventer vi naturligvis fortsætter.

Og så er vi meget taknemlige for vores provstisekretærer, der svarer på både små og store spørgsmål!

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.200.000	0	0	3.200.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.200.000	0	0	3.200.000
2 Kirkebygning og sognegård	-288.600	0	0	-288.600
Udgifter, løn	13.600	0	0	13.600
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.280.420	0	0	-1.280.420
Udgifter, løn	1.074.280	0	0	1.074.280
Udgifter, Øvrige	206.140	0	0	206.140
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.116.512	0	0	-1.116.512
Udgifter, løn	1.440.120	0	0	1.440.120
Udgifter, Øvrige	308.400	0	0	308.400
Indtægter	632.008	0	0	632.008
5 Præstebolig mv.	-52.856	0	0	-52.856
Udgifter, løn	13.600	0	0	13.600
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	89.744	0	0	89.744
6 Administration og fællesudgifter	-462.665	0	0	-462.665
Udgifter, løn	164.200	0	0	164.200
Udgifter, Øvrige	298.465	0	0	298.465
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.053	0	0	1.053
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.053	0	0	1.053
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.705.800	0	0	2.705.800
Total udgifter, øvrige	1.217.005	0	0	1.217.005
Total indtægter	3.922.805	0	0	3.922.805

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
3.200.000	3.030.000	2.860.000,00	2.780.000,00	3.200.000	0	0
0	0	0,00	52.608,65	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	279.096,57	0,00	0	0	0
3.200.000	3.030.000	3.139.096,57	2.832.608,65	3.200.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.000	-174.000	-416.320,08	-224.365,90	0	0	-234.000
-37.000	-32.000	-34.138,42	-29.972,50	0	0	-37.000
-17.600	-18.062	-17.351,61	-15.948,54	0	-13.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.600	-224.062	-467.810,11	-270.286,94	0	-13.600	-275.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.230	-817.667	-982.393,29	-1.028.388,31	0	-753.730	-86.500
-271.000	-254.060	-219.325,14	-256.881,14	0	-235.000	-36.000
0	-5.000	-2.847,68	-4.350,30	0	0	0
-35.300	-30.185	-37.453,56	-45.551,68	0	-4.800	-30.500
-73.900	-71.420	-85.481,11	-9.886,63	0	-66.600	-7.300
-54.090	-44.805	-31.789,83	-15.119,30	0	-14.150	-39.940
-4.400	0	0,00	0,00	0	0	-4.400
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.280.420	-1.224.637	-1.359.290,61	-1.360.177,36	0	-1.074.280	-206.140

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
-1.176.512	-1.044.911	-843.216,68	-819.328,19	572.008	-1.440.120	-308.400
60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.512	-984.911	-843.216,68	-819.328,19	632.008	-1.440.120	-308.400

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
-52.856	-50.817	-77.017,69	-61.802,10	89.744	-13.600	-129.000
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
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
-52.856	-50.817	-77.017,69	-61.802,10	89.744	-13.600	-129.000

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
-97.500	-209.800	-56.520,19	-53.354,93	0	-53.000	-44.500
-86.196	-78.196	-94.469,19	-70.803,19	0	-20.000	-66.196
-71.900	-80.055	-64.931,48	-35.645,13	0	-14.400	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.650	-82.000	-95.448,75	-87.967,50	0	0	-96.650
-38.400	-33.480	-26.573,45	-13.625,17	0	-38.400	0
-38.400	-33.480	-31.826,08	-20.437,70	0	-38.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.619	-29.615	-29.614,97	-21.308,15	0	0	-33.619
-462.665	-546.626	-399.384,11	-303.141,77	0	-164.200	-298.465

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	-116,25	-259,92	0	0	0
0	0	445,68	1,66	0	0	0
1.053	1.053	0,00	194,36	1.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	637,33	-538,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053	1.053	966,76	-602,83	1.053	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