

ÅRSBUDGET 2026

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil understøtte kirkelivet i sognet ved i tæt samarbejde med præsten at afholde forskellige typer af gudstjenester, både hvad angår tidspunkter og indhold f.eks. musikgudstjeneste og pizzagudstjeneste.

Vi vil medvirke til kulturlivet ved i samarbejde med Hallund sogn og/eller med samlingshuset at arrangere koncerter, foredrag og lignende.

Vi vil tilbyde mulighed for at deltage i aktiviteter, hvor det sociale aspekt er hovedformålet, og hvor indholdet er varierende f.eks. hyggeklub.

Vi vil i enkeltstående tilfælde yde økonomisk støtte (julehjælp efter ansøgning) til udsatte familier.

Vi vil tilbyde mulighed for begravelseskaffe lokalt.

Vi vil kommunikere vores aktiviteter bredt ud til sognets beboere via hjemmeside, infotavle, face-book og fysiske opslag.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården samt aktivt medvirke til at skabe gode arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

I daglig drift:

- . konfirmandundervisning, afholdt i pastoratet
- . minikonfirmandundervisning
- . dåbsgudstjeneste
- . musikalsk legestue
- . børnekor
- . arrangementer for dagpleje og børnehaver til jul og fastelavn
- . nytårs arrangement for klub Georg
- . ad hoc voksenkor
- . hyggeklub
- . sangaftner
- . morgensang
- . julehjælp
- . årligt offentlig foredrag
- . årlig offentlig koncert

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af den udarbejdede handlingsplan for kirkegården
Handicaptilgængelighed

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en lønstigning på 1,7% efter anbefaling fra kirkeministerieret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.530.000	0	0	1.530.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.530.000	0	0	1.530.000
2 Kirkebygning og sognegård	-112.526	0	0	-112.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.526	0	0	112.526
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-731.170	0	0	-731.170
Udgifter, løn	657.310	0	0	657.310
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	58.140	0	0	58.140
4 Kirkegård	-443.255	0	0	-443.255
Udgifter, løn	717.090	0	0	717.090
Udgifter, Øvrige	137.105	0	0	137.105
Indtægter	410.940	0	0	410.940
5 Præstebolig mv.	-9.000	0	0	-9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-234.049	0	0	-234.049
Udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Udgifter, Øvrige	200.549	0	0	200.549
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	1.407.900	0	0	1.407.900
Total udgifter, øvrige	591.180	0	0	591.180
Total indtægter	1.999.080	0	0	1.999.080

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 anlægssparing			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
1.530.000	1.510.000	1.430.000,00	1.560.000,00	1.530.000	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	0,00	0,00	0	0	0
1.530.000	1.510.000	1.430.000,00	1.560.000,00	1.530.000	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
-28.500	-49.500	-28.155,00	-30.763,13	0	0	-28.500
-74.026	-62.000	-151.380,18	-44.845,51	0	0	-74.026
-10.000	-15.000	-8.138,13	-13.219,58	0	0	-10.000
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
-112.526	-126.500	-187.673,31	-88.828,22	0	0	-112.526

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
-568.830	-578.509	-554.680,58	-489.802,07	58.140	-609.470	-17.500
-33.500	-40.000	-22.712,11	-31.559,47	0	0	-33.500
-18.000	-19.000	-10.724,27	-5.397,13	0	0	-18.000
-22.000	-22.000	-21.600,00	-21.600,00	0	0	-22.000
-50.340	-62.750	-64.079,14	-62.687,80	0	-42.840	-7.500
-14.000	-17.300	-5.681,91	-219,08	0	0	-14.000
-24.500	-30.000	-26.650,79	-16.946,64	0	-5.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.170	-769.559	-706.128,80	-628.212,19	58.140	-657.310	-132.000

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, øvrig drift
-478.255	-446.096	-415.002,13	-486.316,46	375.940	-717.090	-137.105
35.000	35.000	45.887,54	26.118,08	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.255	-411.096	-369.114,59	-460.198,38	410.940	-717.090	-137.105

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	-20.905,76	0	0	0
-9.000	-11.500	-14.186,36	-9.283,63	0	0	-9.000
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
-9.000	-11.500	-14.186,36	-30.189,39	0	0	-9.000

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
-40.000	-22.000	-49.885,75	-88.249,70	0	0	-40.000
-59.600	-51.000	-58.282,99	-52.940,68	0	-7.500	-52.100
-25.000	-27.500	-33.231,97	-19.829,83	0	-11.000	-14.000
-7.500	-3.000	-2.250,00	-3.000,00	0	-7.500	0
-72.500	-62.250	-51.550,00	-54.967,50	0	-7.500	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-957,50	680,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.449	-20.595	-20.228,72	-14.644,16	0	0	-24.449
-234.049	-191.345	-216.386,93	-232.951,87	0	-33.500	-200.549

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	-13.526,45	-11.808,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,84	-5,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	379,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.342,40	-2.948,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.185,89	-14.382,56	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