

ÅRSBUDGET 2026

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vore målsætninger er stadig de samme, som vi har haft i en del år.

Intensivere PR.

- Intensivere information om kommende og planlagte aktiviteter.
- Fortælle om de aktiviteter, der har været.
- Berette om menighedsrådets arbejde og resultater.

Vi vil gerne have mere viden - direkte fra generationerne i menigheden.

Hvad ønsker menigheden, vi skal gøre mere eller mindre af?

- Hvordan kommer vi i tæt dialog med generationerne?
- Hvordan kan vi blive flere om at styrke kirkernes betydning for sognene?
- Hvordan kan vi fortsætte denne dialog med generationerne?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Året 2024 var økonomisk et hårdt år, det tærede voldsomt på egenkapitalen. Derfor har der ikke været mange ressourcer hverken praktisk eller mentalt til at beskæftige sig med særlige indsatsområder hverken i 2024 eller 2025.

Derfor må vi med enkelte undtagelser i dette afsnit nævne ting, der har været med i efterhånden nogle år. Det er

1. Nyt lydanlæg i Saltum kirke.
2. Knæfaldet i Alstrup kirke trænger til ompolstring.
3. Minilæsseren kan om få år trænge til en udskiftning.
4. Ny plæneklipper.

Dertil kommer et nyt ønske. Det er

5. Nye salmebøger til Saltum kirke.

ad 1. Saltum kirke bruges meget på grund af sin størrelse til koncerter. Det nuværende lydanlæg er installeret for mange år siden og lever ikke op til nutidens krav om tale og/eller musikgengivelse. Forventet pris på ebnet anlæg ca. 200.000 kr.

ad 2. Det eksisterende betræk er efterhånden meget krakeleret. En ompolstring vil beløbe sig til ca. 70.000 kr.

ad 3. Minilæsseren blev indkøbt brugt for mere end 15 år siden. Bliver der pludselig brug for en større reparation, kan det måske bedre betale sig at købe en anden. Prisen for en ny er i omegnen af 300.000 kr.

ad 4. Det tilsvarende gør sig gældende for plæneklipperen. Prisen for en ny er ca. 35.000 kr.

ad 5. Prisen for 120 salmebøger vil ligge i området 30 - 35.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetlægning for 2026 giver i første omgang nogle udfordringer, men med en forhåbning om, at der bliver lidt mere at gøre godt med i anden omgang, lykkes det også nok at klare os gennem året.

Der er i budgettet regnet med en lønstigning på 4% i forhold til 2025, og da udmeldingen fra provstiet i kr for budget 2026 er den samme som udmeldingen i april 2024 for budget 2025, siger det sig selv, at der skal nogle justeringer til for at få budget 2026 til at hænge sammen.

Det er yderst begrænset, hvad der kan hentes i lønningerne, så andre områder må holde for, og ingen regner med stigninger i de øvrige indtægter.

Vi har i Saltum-Alstrup menighedsråd valgt at brede nedskæringen ud på stort set alle områder bortset fra løn.

Der er lagt ekstra besparelser ind på sognegården og på kirkerne, da det for nyligt er fundet ud af, at vi i sognegården og i Alstrup kirke kan spare en del af elforbruget. Besparelsen er med de nuværende elpriser i størrelsesordenen 25 - 30.000 kr pr år.

Det har vist sig, at vi ved udmelding af den endelige bevilling fik tildelt 284.588 kr mere.

Det har derfor været muligt for os at komme nogenlunde op på det aktivitetsniveau, som budget 2025 gav mulighed for.

Den store forbruger er kirkegårdsdriften. Den skal der holdes godt øje med, og der skal gøres alt det, der kan, for at gøre den så enkelt som muligt. Det ses tydeligt i dag, at indtægterne falder hvert år.

I forhold til det første budget fra juni er der også sat 10.000 kr ekstra på til hvert af områderne organist- og kirkesanger afløsere."

Noget tyder på, at vi også slipper endnu billigere med hensyn til eludgifter.

Statsafgiften sættes ned med 70 øre pr kWh og det endda oven i de besparelser, vi selv har hentet som nævnt i den første del af dette afsnit.

Vi ender ud med et overskud på 65.448 kr. Det er også nødvendigt, da vor kassebeholdning har nået et meget lavt niveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.592.148	0	0	2.592.148
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.592.148	0	0	2.592.148
2 Kirkebygning og sognegård	-482.445	0	0	-482.445
Udgifter, løn	82.445	0	0	82.445
Udgifter, Øvrige	400.000	0	0	400.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-933.280	0	0	-933.280
Udgifter, løn	813.280	0	0	813.280
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-898.075	0	0	-898.075
Udgifter, løn	668.075	0	0	668.075
Udgifter, Øvrige	720.000	0	0	720.000
Indtægter	490.000	0	0	490.000
5 Præstebolig mv.	42.000	0	0	42.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-254.900	0	0	-254.900
Udgifter, løn	102.100	0	0	102.100
Udgifter, Øvrige	152.800	0	0	152.800
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	65.448	0	0	65.448
Total udgifter, løn	1.665.900	0	0	1.665.900
Total udgifter, øvrige	1.432.800	0	0	1.432.800
Total indtægter	3.164.148	0	0	3.164.148

Forbrug af frie midler	-65.448	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	-65.448	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
2.592.148	2.499.723	2.348.608,00	2.169.000,00	2.592.148	0	0
0	0	0,00	65.437,50	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	180.040,23	0,00	0	0	0
2.592.148	2.499.723	2.528.648,23	2.234.437,50	2.592.148	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
-304.970	-316.020	-272.036,93	-243.932,91	0	-44.970	-260.000
-60.000	-60.000	-30.248,78	-110.822,28	0	0	-60.000
-117.475	-108.350	-116.769,34	-96.390,36	0	-37.475	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.445	-484.370	-419.055,05	-451.145,55	0	-82.445	-400.000

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
-539.530	-510.680	-492.291,50	-502.508,82	0	-504.530	-35.000
-177.300	-178.600	-167.083,43	-156.600,18	0	-162.300	-15.000
-43.975	-44.100	-26.648,80	-32.077,15	0	-28.975	-15.000
-30.000	-40.000	-26.293,87	-42.163,04	0	0	-30.000
-35.825	-36.100	-29.273,06	-39.098,36	0	-25.825	-10.000
-91.650	-87.200	-89.320,10	-90.605,21	0	-81.650	-10.000
-15.000	-15.000	-9.111,00	-155,10	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.280	-911.680	-840.021,76	-863.207,86	0	-813.280	-120.000

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
-850.610	-875.260	-936.169,96	-756.489,64	465.000	-615.610	-700.000
-47.465	-38.690	-26.953,65	-13.845,15	25.000	-52.465	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.075	-913.950	-963.123,61	-770.334,79	490.000	-668.075	-720.000

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
20.000	40.000	-205.344,13	16.089,54	60.000	0	-40.000
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
22.000	22.000	21.740,00	21.740,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	62.000	-183.604,13	37.829,54	82.000	0	-40.000

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
-38.000	-38.000	-29.088,17	-37.893,74	0	0	-38.000
-55.100	-50.100	-53.945,99	-51.279,57	0	-20.100	-35.000
-31.000	-26.000	-42.970,86	-22.766,30	0	-11.000	-20.000
-18.000	-18.000	-6.846,00	-7.156,00	0	-18.000	0
-68.000	-68.000	-63.711,88	-65.151,76	0	-53.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-7.946,29	0,00	0	0	-14.000
-10.000	-5.000	-3.895,00	-3.400,00	0	0	-10.000
0	0	-3.908,26	0,00	0	0	0
-20.800	-12.000	-16.421,45	-11.942,97	0	0	-20.800
-254.900	-231.100	-228.733,90	-199.590,34	0	-102.100	-152.800

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	-5.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	578,13	197,70	0	0	0
0	0	0,00	909,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.652,32	-3.033,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.074,19	-7.551,14	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