

ÅRSBUDGET 2026

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Kommentarer endeligt budget 2026 Jetsmark Kirke

Målsætning for denne valgperiode er:

- Drift af nyt kirkecenter.
- Folkekirkens liv og vækst i Jetsmark og Hvetbopastoraterne geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.
- Understøtning og udvidelse/ændring af aktivitetsniveau ved overenskomstansat ny præst primo 2025. Herunder diakonal virksomhed

Særlig indsatsområde for budgetår 2026:

- Formål 2000: Kalkning af kirke i 2026

Herudover arbejdes der videre med:

- Helhedsplan kirkegård
- Lys på kirken
- Udskiftning af hække

Endeligt budget 2026

Den endelige udmelding fra Jammerbugt Provsti på bevilling til ordinær drift for 2026 lyder på kr. 6.830.131,00, samt bevilling til afdrag på kr. 2.500.000,00. Der er ingen bevilling til projekt

På denne baggrund er der udarbejdet et budget for 2026 på baggrund af budget 2025 samt realiseret regnskab 2024 hvad angår de faste udgifter (også omkostninger på nyt kirkecenter) samt løn. De af menighedsrådet fremsendte ønsker til foreløbigt samt endeligt budget er medtaget.

I 2026 budgetteres med et underskud på kr. 179.551,00 da der ved årsafslutning 2024 blev hensat 180.000,00 til lærling på kirkegården i 2026

Resultatdisponeringen:

Jævnfør regnskabsvejledningen bliver artskontoplanen ændret pr. 1. januar 2025, hvilket får konsekvens for artskonti i egenkapitalen da konti fra 741151 til 741159 forsvinder og konto 741150 ændres til videreførsel af midler til ikke-udførte projektarbejde for bevilgede projekter.

Menighedsrådets fri midler er sammensat således primo 2025:

Menighedsrådets reelle frie midler primo 2025: kr. 897.210,30

Som disponeres i 2025 til

Flygel kr. 125.000

Løn til lærling (90+180) kr. 270.000

Karen A. Sørensen
Kordegne, Jetsmark Kirke
kaso@km.dk

Stole til kirken	kr. 50.000	
Udendørs møbler	kr. 30.000	
Lys på kirken	kr. 350.000	
Opfyldning af grøft	kr. 60.000	
Buffer Vej/Kirkecenter:	kr. 540.000,00	
Synsudsat vej samt toilet v/gl. kapel:	kr. 400.000,00	
Synsudsat præstegård:	kr. 132.000,00	
Hensat kirkegård Helhedsplan:	kr. 300.000,00	
Hensat Kirkegård maskininvestering:	kr. 229.000,00	
Hensat kirkegård udskiftning af planter:	kr. 165.000,00	
Efteruddannelse:	kr. 26.000,00	I alt kr. 3.139.210,30
Forbrug i 2025 forventes at udgøre		<u>kr. 1.550.000,00</u>
Primo saldo 2026		<u>kr. 1.292.210,00</u>

Frie midler ultimo 2025 udgør kr. 1.112.659,00 . d af disse er der hensat/reserveret kr. 883.000 til:

Lys på kirken	kr. 350.000
Synsudsat til toilet v/kapel	kr. 50.000
Synsudsat til præstegård	kr. 132.000
Helhedsplan for kirkegården	kr. 160.000
Udskiftning af hække og planter	kr. 165.000
Efteruddannelse	kr. 26.000

De reelle frie midler vil udgøre kr. 229.659,00 ultimo 2026, såfremt ovennævnte arbejder/hensættelser ikke påbegyndes i 2026.

Samarbejder:

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
39.210 Fire-pastoratssamarbejde, kirke- kulturmedarbejder	Ingstrup-V.Hjermitslev, Saltum-Alstrup og Hune	Jetsmark – mellemregning på formål 3	Kontaktperson i Jetsmark samt daglig leder i Jetsmark
Regnskabsfunktion for Ingstrup V. Hjermitslev Kirkekasse	Ingstrup-V. Hjermitslev	Jetsmark – mellemregning på formål 6	Kordeg, Karen A. Sørensen
Kirkebogsføring Jammerbugt Provsti	Hune, Saltum/Alstrup og Ingstrup/V. Hjermitslev	Jetsmark – mellemregning på formål 6	Kordeg, Karen A. Sørensen

Karen A. Sørensen
Kordeg, Jetsmark Kirke
kaso@km.dk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.830.131	0	2.500.000	9.330.131
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.830.131	0	2.500.000	9.330.131
2 Kirkebygning og sognegård	-854.265	0	0	-854.265
Udgifter, løn	248.165	0		248.165
Udgifter, Øvrige	606.100	0	0	606.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.813.247	0	0	-2.813.247
Udgifter, løn	2.286.747	0		2.286.747
Udgifter, Øvrige	547.500	0	0	547.500
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-1.547.834	0	0	-1.547.834
Udgifter, løn	1.936.188	0		1.936.188
Udgifter, Øvrige	887.350	0	0	887.350
Indtægter	1.275.704	0	0	1.275.704
5 Præstebolig mv.	-25.796	0	0	-25.796
Udgifter, løn	5.296	0		5.296
Udgifter, Øvrige	96.500	0	0	96.500
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.251.540	0	0	-1.251.540
Udgifter, løn	693.773	0		693.773
Udgifter, Øvrige	557.767	0	0	557.767
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-517.000	0	0	-517.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	517.000	0	0	517.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-179.551	0	2.500.000	2.320.449
Total udgifter, løn	5.170.169	0		5.170.169
Total udgifter, øvrige	3.212.217	0	0	3.212.217
Total indtægter	8.202.835	0	2.500.000	10.702.835

Forbrug af frie midler	179.551	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			2.500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	179.551	0	-2.500.000

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
6.830.131	6.113.729	5.913.000,00	5.349.216,00	6.830.131	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	243.083,05	0,00	0	0	0
6.830.131	6.113.729	6.156.083,05	5.349.216,00	6.830.131	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
-286.000	-262.225	-327.649,14	-252.971,97	0	0	-286.000
-67.000	-42.000	-45.708,64	-27.651,30	0	0	-67.000
-494.265	-417.443	-404.784,40	-196.641,67	0	-248.165	-246.100
0	0	-80,00	0,00	0	0	0
-7.000	-1.000	-5.951,81	-15.108,33	0	0	-7.000
-854.265	-722.668	-784.173,99	-492.373,27	0	-248.165	-606.100

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
-1.220.930	-1.163.859	-1.037.879,22	-1.007.201,44	0	-1.091.840	-129.090
-569.100	-602.016	-384.671,87	-466.798,70	0	-460.990	-108.110
-35.000	-5.000	-1.400,00	-7.400,00	0	-30.000	-5.000
-400.366	-313.679	-274.649,87	-263.547,62	0	-224.316	-176.050
-310.524	-245.566	-227.235,19	-218.778,02	3.000	-226.524	-87.000
-158.040	-172.158	-143.025,96	-104.705,29	10.000	-150.040	-18.000
-116.287	-77.355	-87.641,31	-99.116,68	8.000	-103.037	-21.250
-3.000	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.813.247	-2.581.833	-2.158.703,42	-2.169.747,75	21.000	-2.286.747	-547.500

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
-1.535.812	-955.200	-871.840,90	-1.026.348,93	1.084.204	-1.786.266	-833.750
-12.022	-12.038	23.114,86	65.613,93	191.500	-149.922	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.834	-967.238	-848.726,04	-960.735,00	1.275.704	-1.936.188	-887.350

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	-245,85	0	0	0
-25.796	-37.791	-17.358,40	-95.649,32	76.000	-5.296	-96.500
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
-25.796	-37.791	-17.358,40	-95.895,17	76.000	-5.296	-96.500

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
-233.000	-243.000	-199.147,13	-133.511,07	0	-3.000	-230.000
-189.514	-165.861	-202.662,55	-225.245,01	0	-92.014	-97.500
-219.272	-251.257	-195.266,06	-289.480,25	0	-105.272	-114.000
-19.392	-17.094	-16.177,78	-14.245,00	0	-19.392	0
-143.036	-141.980	-140.708,47	-122.999,28	0	-143.036	0
-141.893	-151.565	-127.219,01	-161.507,60	0	-140.493	-1.400
-193.716	-192.073	-171.546,24	-101.840,19	0	-190.566	-3.150
-26.000	-26.000	-54.765,00	0,00	0	0	-26.000
0	0	-6.171,00	0,00	0	0	0
-85.717	-73.488	-72.168,98	-52.174,00	0	0	-85.717
-1.251.540	-1.262.318	-1.185.832,22	-1.101.002,40	0	-693.773	-557.767

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
-517.000	-284.625	-277.807,61	-28.045,90	0	0	-517.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,17	-64,59	0	0	0
0	0	5.371,99	1.585,49	0	0	0
0	0	0,00	2.904,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.375,33	6.393,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.000	-284.625	-269.060,46	-17.227,53	0	0	-517.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.500.000	2.500.000		0
2.500.000	2.500.000		0