

ÅRSBUDGET 2026

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel
- At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst samt sikre rammer for forkyndelsen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområder i kirkeregion:

- At tilbyde kirkelige aktiviteter og gudstjenester for alle målgrupper i sognet.
- Fastholde balance mellem tradition og fornyelser i gudstjenesterne.
- Prioritere musikken i gudstjenesten med inddragelse af forskellige musikere.
- Afholdelse af Ungdomsgudstjenester / musikgudstjenester og konfirmationsgudstjenester
- Afholdelse af Ungdomsgudstjenester / musikgudstjenester og konfirmationsgudstjenester
- Prioritere alle de frivilliges indsats, med spisning og social samvær.
- Udvikle Kirkens kommunikationsstrategi.
- Gør os synlige på sociale medier.
- Fortsat løbende fornyelse af kirkegården.
- Gøre kirkegården til et sted, hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne
- Holde kirken åben for besøgende mellem kl. 8 og 16. Vi er også en Vejkirke.

Målgruppe - voksne for kirkens aktuelle aktiviteter:

- Litteraturgruppen , Studiekredsen, Blå time, Sorg grupper, morgensang, kaffe og snak, bobspil
- Mosaik - kirkens kor og Genklang kirkens rytmiske kor

Målgruppe - børn og unge:

- Babysalmesang, Minimus, minikonfirmander , børnekor og børnegudstjenester.
- Afholdelse af Ungdomsgudstjenester / musikgudstjenester , konfirmationsgudstjenester

Kirkelige indsatser uden for kirken:

- Plejehjemmet Stengården: Besøgstjenesten , cykel aktiviteter m.m. med beboer og gudstjenester 1 gang om måneden
- Deltagelse i "Hjallerup24 timer" for at skabe synlighed for kirken bl.a. med en midnats gudstjeneste
- Gøre kirkegården til et sted, hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne
- Holde kirken åben for besøgende mellem kl. 8 og 16. Vi er også en Vejkirke.

Som det ses af ovenstående har vi mange aktiviteter, som vi løbende udvikler på

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i tæt samarbejde med regnskabsføreren udarbejdet et budget som balancerer i forhold til den udmeldte driftsramme.

Der er regnet med en lønstigning på 1,7% som kirkministeriet anbefaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.380.000	0	1.555.556	5.935.556
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.380.000	0	1.555.556	5.935.556
2 Kirkebygning og sognegård	-389.900	0	0	-389.900
Udgifter, løn	119.900	0		119.900
Udgifter, Øvrige	270.000	0	0	270.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.354.760	0	0	-2.354.760
Udgifter, løn	1.331.360	0		1.331.360
Udgifter, Øvrige	1.023.400	0	0	1.023.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-652.778	0	0	-652.778
Udgifter, løn	1.218.440	0		1.218.440
Udgifter, Øvrige	259.483	0	0	259.483
Indtægter	825.145	0	0	825.145
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-864.933	0	0	-864.933
Udgifter, løn	426.000	0		426.000
Udgifter, Øvrige	438.933	0	0	438.933
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-117.629	0	0	-117.629
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	117.639	0	0	117.639
Indtægter	10	0	0	10
Resultat	0	0	1.555.556	1.555.556
Total udgifter, løn	3.095.700	0		3.095.700
Total udgifter, øvrige	2.109.455	0	0	2.109.455
Total indtægter	5.205.155	0	1.555.556	6.760.711

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			1.555.556
- 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	-1.555.556

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, øvrige drift
4.380.000	4.340.000	4.100.000,00	3.735.000,00	4.380.000	0	0
0	0	0,00	488.239,69	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	204.900,00	0,00	0	0	0
4.380.000	4.340.000	4.304.900,00	4.223.239,69	4.380.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.900	-349.600	-726.882,26	-518.612,02	0	-119.900	-250.000
-20.000	-25.000	-7.650,00	-8.650,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.745,00	-17.235,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.900	-374.600	-737.277,26	-544.497,02	0	-119.900	-270.000

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, øvrige drift
-620.000	-618.000	-476.061,18	-415.699,80	0	0	-620.000
-1.175.060	-980.883	-1.134.708,63	-955.761,85	0	-1.011.360	-163.700
-338.450	-301.010	-202.020,66	-195.640,49	0	-161.950	-176.500
-32.000	-57.000	-14.303,25	-12.760,25	0	0	-32.000
-132.000	-211.000	-318.180,73	-328.310,88	0	-132.000	0
-35.750	-267.920	-48.836,62	-84.554,90	0	-26.050	-9.700
-20.000	-25.000	-4.903,47	-14.965,52	0	0	-20.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.354.760	-2.464.313	-2.200.514,54	-2.009.193,69	0	-1.331.360	-1.023.400

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, øvrige drift
-707.778	-742.783	-712.097,24	-718.530,84	770.145	-1.218.440	-259.483
55.000	55.000	36.206,23	30.761,46	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.778	-687.783	-675.891,01	-687.769,38	825.145	-1.218.440	-259.483

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-74.250	-135.050	-176.007,45	-212.379,75	0	0	-74.250
-151.200	-213.600	-136.819,35	-154.752,21	0	-76.200	-75.000
-113.800	-153.000	-82.779,99	-79.359,59	0	-17.000	-96.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-86.800	-116.903,12	-88.428,64	0	0	-122.000
-128.000	-33.592	-32.452,47	-30.325,01	0	-128.000	0
-204.800	-65.208	-62.996,00	-58.865,89	0	-204.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.090,00	-1.527,60	0	0	0
-70.883	-59.347	-59.143,65	-41.122,97	0	0	-70.883
-864.933	-746.597	-672.192,03	-666.761,66	0	-426.000	-438.933

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	-166.250,00	-53.472,22	0	0	0
-117.639	0	0,00	0,00	0	0	-117.639
0	-160.417	-6,81	-58.605,50	0	0	0
0	0	3.081,03	988,36	0	0	0
10	10	27,03	10,10	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.196,14	-3.786,47	0	0	0
0	0	-24.063,22	0,00	0	0	0
-117.629	-160.407	-188.408,11	-114.865,73	10	0	-117.639

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.555.556	1.555.556		0
1.555.556	1.555.556		0