

ÅRSBUDGET 2026

for Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Flade - Gærum menighedsråd

Menighedsrådet vil arbejde for:

at der skabes gode rammer for menighedens liv og vækst.

at der skabes gode muligheder for forkyndelse af det kristne budskab i Flade - Gærum Sogne.

at der til stadighed arbejdes for at få flere kirkegængere

at der afholdes konfirmation for børn i vores sogne, på trods af at undervisning foregår i andet sogn.

at samarbejde med spejdere og andre foreninger om fælles arrangementer i Flade - Gærum sogne.

at der er et godt arbejdsmiljø, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde og føler de er en del fællesskabet ved Flade og Gærum kirker og kirkegårde.

at optimere driftsomkostningerne løbende, således at udgifter holdes på et fornuftigt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.294.731	0	0	2.294.731
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.294.731	0	0	2.294.731
2 Kirkebygning og sognegård	-491.024	0	0	-491.024
Udgifter, løn	47.524	0	0	47.524
Udgifter, Øvrige	443.500	0	0	443.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-798.036	0	0	-798.036
Udgifter, løn	493.736	0	0	493.736
Udgifter, Øvrige	320.300	0	0	320.300
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-592.945	0	0	-592.945
Udgifter, løn	747.000	0	0	747.000
Udgifter, Øvrige	166.982	0	0	166.982
Indtægter	321.037	0	0	321.037
5 Præstebolig mv.	-25.725	0	0	-25.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	101.275	0	0	101.275
6 Administration og fællesudgifter	-388.001	0	0	-388.001
Udgifter, løn	132.760	0	0	132.760
Udgifter, Øvrige	255.241	0	0	255.241
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.421.020	0	0	1.421.020
Total udgifter, øvrige	1.313.023	0	0	1.313.023
Total indtægter	2.734.043	0	0	2.734.043

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
2.294.731	2.197.352	2.105.441,04	1.874.444,04	2.294.731	0	0
0	0	0,00	168.600,00	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
2.294.731	2.197.352	2.105.441,04	2.043.044,04	2.294.731	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
-374.772	-327.057	-534.372,37	-253.800,02	0	-42.772	-332.000
-36.500	-36.000	-47.584,81	-15.793,62	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.752	-56.840	-91.200,26	-31.081,28	0	-4.752	-75.000
-491.024	-419.897	-673.157,44	-300.674,92	0	-47.524	-443.500

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
-420.536	-387.264	-314.501,94	-282.673,51	0	-378.736	-41.800
-63.000	-102.816	-50.899,84	-65.480,19	0	-15.000	-48.000
-5.000	-100.903	-92.720,17	-87.547,71	0	0	-5.000
-124.500	-81.500	-83.320,75	-73.589,19	0	0	-124.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-28.000	-420,45	-9.499,46	8.000	-50.000	-5.000
-136.000	-68.500	-30.663,75	-30.238,87	8.000	-50.000	-94.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-798.036	-770.983	-574.526,90	-551.028,93	16.000	-493.736	-320.300

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
-617.945	-623.068	-627.808,95	-584.728,80	296.037	-747.000	-166.982
25.000	6.000	21.737,30	-19.433,04	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.945	-617.068	-606.071,65	-604.161,84	321.037	-747.000	-166.982

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
-43.000	-30.500	-52.465,09	-111.390,70	82.000	0	-125.000
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
17.275	17.275	17.046,15	27.240,00	19.275	0	-2.000
0	-33.000	-44.095,46	-9.743,38	0	0	0
-25.725	-46.225	-79.514,40	-93.894,08	101.275	0	-127.000

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
-124.492	-70.542	-60.183,55	-85.962,75	0	-21.542	-102.950
-65.450	-79.900	-54.284,71	-55.095,79	0	-22.000	-43.450
-15.450	-15.450	-6.039,65	-14.552,89	0	0	-15.450
-19.900	-19.900	-36.182,12	-15.811,47	0	-4.500	-15.400
-98.668	-99.307	-93.159,04	-89.943,39	0	-84.718	-13.950
-15.500	-15.500	-15.481,82	-28.952,75	0	0	-15.500
-5.500	-5.500	-5.395,18	-10.089,59	0	0	-5.500
-11.000	-11.000	-6.040,00	-12.895,00	0	0	-11.000
0	0	-11.419,00	0,00	0	0	0
-32.041	-26.504	-27.328,79	-19.752,86	0	0	-32.041
-388.001	-343.603	-315.513,86	-333.056,49	0	-132.760	-255.241

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	-200,95	-0,39	0	0	0
1.000	0	697,59	497,94	1.000	0	0
0	424	0,00	352,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-769,84	3.207,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	424	-273,20	4.057,79	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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