

ÅRSBUDGET 2026

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for dette års budget.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Der er etableret et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde indgår vi stadig i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)

Renovering af Graverhuset i Volstrup er ikke igangsat i 2024. Det er lagt i et projekt, da det er en stor renovering i et gammelt hus. Den samlede pris for renoveringen løber op i 1.094.000 kr.

Menighedsrådet bidrager med 800.000 kr. til renoveringen fra menighedsrådets frie midler.

I budget 2025 er der lagt 500.000 kr. i provstiets reservemidler. Provstiet søger derfor om midler til dækning af det resterende beløb.

Der er afsat midler til kalkning af kirkerne i Volstrup og Understed.

Karup kirke skal afrenses indvendig og fuld kalkes. En konsulent fra nationalmuseet og den kgl. Bygningsinspektør har tilset kirken. Vi har modtaget en rapport omhandlende skaderne og beder en murer lave et overslag op reparationen.

Iflg. rapporten er de udvendige mure i orden. De skal vedligeholdes med kalkning og ellers holdes øje med.

Mausoleet på kirkegården i Volstrup holdes under opsyn. Vi har afsat lidt midler til nødtørftig vedligeholdelse.

Kirkegården i Karup skal med tiden omlægges. Gravpladserne holdes omkring kirken.

Supplerende bemærkninger til budgettet.

Volstrup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Der er afsat penge til opsparing til en ny minilæsser.

Understed kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Karup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Vi er i samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker"

Der er afsat midler til fælles arrangementer på foredrag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.005.847	0	0	3.005.847
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.005.847	0	0	3.005.847
2 Kirkebygning og sognegård	-591.131	0	0	-591.131
Udgifter, løn	152.883	0	0	152.883
Udgifter, Øvrige	438.248	0	0	438.248
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-747.774	0	0	-747.774
Udgifter, løn	467.577	0	0	467.577
Udgifter, Øvrige	303.738	0	0	303.738
Indtægter	23.541	0	0	23.541
4 Kirkegård	-1.344.428	0	0	-1.344.428
Udgifter, løn	1.097.966	0	0	1.097.966
Udgifter, Øvrige	523.431	0	0	523.431
Indtægter	276.969	0	0	276.969
5 Præstebolig mv.	32.767	0	0	32.767
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.500	0	0	43.500
Indtægter	76.267	0	0	76.267
6 Administration og fællesudgifter	-355.281	0	0	-355.281
Udgifter, løn	70.000	0	0	70.000
Udgifter, Øvrige	285.281	0	0	285.281
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	1.788.426	0	0	1.788.426
Total udgifter, øvrige	1.594.198	0	0	1.594.198
Total indtægter	3.382.624	0	0	3.382.624

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
3.005.847	2.803.204	2.658.230,04	2.383.071,96	3.005.847	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
3.005.847	2.803.204	2.658.230,04	2.383.071,96	3.005.847	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
-396.737	-524.505	-344.597,84	-235.634,74	0	-107.160	-289.577
-42.500	-65.000	-60.287,25	-55.727,65	0	0	-42.500
-151.894	-500.914	-163.571,90	-197.716,10	0	-45.723	-106.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.131	-1.090.419	-568.456,99	-489.078,49	0	-152.883	-438.248

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
-446.234	-438.137	-397.779,31	-374.428,21	281	-404.577	-41.938
-42.000	-81.000	-19.991,58	-78.481,49	0	0	-42.000
-39.000	-32.300	-20.522,48	-21.682,49	6.000	0	-45.000
-149.300	-144.070	-131.080,50	-134.236,00	0	-8.000	-141.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-22.000	-33.445,61	-41.675,65	15.000	-30.000	-11.000
-43.740	-53.044	-17.868,41	-31.106,12	2.260	-25.000	-21.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-747.774	-772.051	-622.187,89	-683.109,96	23.541	-467.577	-303.738

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
-1.293.721	-1.169.303	-885.838,20	-1.065.269,16	258.969	-1.040.330	-512.360
-50.707	-50.767	-52.832,08	-44.640,98	18.000	-57.636	-11.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.428	-1.220.070	-938.670,28	-1.109.910,14	276.969	-1.097.966	-523.431

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
6.767	27.820	8.925,57	30.111,83	50.267	0	-43.500
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
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.767	53.820	34.925,57	56.111,83	76.267	0	-43.500

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
-15.000	-15.001	-17.671,17	-15.230,51	0	0	-15.000
-80.458	-50.000	-61.880,95	-25.139,85	0	-22.000	-58.458
-44.444	-45.000	-56.078,60	-58.493,92	0	-22.000	-22.444
-16.000	-17.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
-130.307	-114.000	-126.884,26	-115.485,49	0	-10.000	-120.307
-23.500	-23.280	-22.826,36	-22.378,80	0	0	-23.500
-17.700	-17.564	-17.219,28	-16.881,68	0	0	-17.700
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.072,50	0,00	0	0	0
-25.872	-22.642	-22.993,04	-17.146,08	0	0	-25.872
-355.281	-304.487	-328.626,16	-270.756,33	0	-70.000	-285.281

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	0,00	-583,56	0	0	0
0	0	3.036,95	562,12	0	0	0
0	0	0,00	785,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.409,74	-14.709,66	0	0	0
0	0	0,00	-344,67	0	0	0
0	0	8.446,69	-14.290,11	0	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