

ÅRSBUDGET 2026

for Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

KALKNING IKKE I BUDGET
VARME OG EL - UFORUDSIGELIG FAKTOR - VI ER I GANG MED PROJEKT VARMESTYRING

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.550.000	0	0	2.550.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.550.000	0	0	2.550.000
2 Kirkebygning og sognegård	-165.100	0	0	-165.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.100	0	0	165.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.103.749	0	0	-1.103.749
Udgifter, løn	993.694	0	0	993.694
Udgifter, Øvrige	110.055	0	0	110.055
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.056.162	0	0	-1.056.162
Udgifter, løn	1.291.897	0	0	1.291.897
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	544.735	0	0	544.735
5 Præstebolig mv.	170.511	0	0	170.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	172.511	0	0	172.511
6 Administration og fællesudgifter	-395.500	0	0	-395.500
Udgifter, løn	84.000	0	0	84.000
Udgifter, Øvrige	311.500	0	0	311.500
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	2.369.591	0	0	2.369.591
Total udgifter, øvrige	897.655	0	0	897.655
Total indtægter	3.267.246	0	0	3.267.246

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
- Opspart til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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, øvrige drift
2.550.000	2.450.000	2.370.000,00	2.510.000,00	2.550.000	0	0
0	0	271.816,56	639.469,00	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
2.550.000	2.450.000	2.641.816,56	3.149.469,00	2.550.000	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
-165.100	-198.100	-327.306,24	-534.487,01	0	0	-165.100
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
-165.100	-198.100	-327.306,24	-534.487,01	0	0	-165.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.249	-949.165	-891.535,21	-849.133,62	0	-881.694	-36.555
-17.000	-15.000	-9.807,36	-6.142,12	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-74.073,00	-76.953,75	0	0	-30.000
-63.000	-86.500	-72.482,01	-64.319,85	0	-50.000	-13.000
-60.500	-35.500	-66.054,99	-46.140,32	0	-50.000	-10.500
-15.000	-15.000	-14.573,99	-6.333,00	0	-12.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.749	-1.151.165	-1.128.526,56	-1.049.022,66	0	-993.694	-110.055

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
-1.061.162	-906.246	-1.215.050,98	-1.137.232,89	526.735	-1.291.897	-296.000
5.000	4.000	11.229,20	9.980,73	18.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.162	-902.246	-1.203.821,78	-1.127.252,16	544.735	-1.291.897	-309.000

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
-2.000	-3.000	-4.270,86	-239.929,50	0	0	-2.000
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
172.511	172.511	172.511,00	0,00	172.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.511	169.511	168.240,14	-239.929,50	172.511	0	-2.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.500	-214.000	-282.301,12	-147.906,68	0	0	-233.500
-30.000	-32.000	-31.316,00	-31.313,10	0	-12.000	-18.000
-32.000	-25.000	-22.168,27	-22.061,67	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-59.759,72	-68.662,60	0	-72.000	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
-28.000	-25.000	-26.738,35	-19.680,98	0	0	-28.000
-395.500	-368.000	-422.283,46	-289.625,03	0	-84.000	-311.500

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	505,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-234,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.257,25	-2.217,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.752,04	-2.452,02	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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