

ÅRSBUDGET 2026

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det frivillige arbejde og den fortsatte udvikling af dette vil fortsat være et vigtigt omdrejningspunkt for det kirkelige arbejde i Dronninglund og Dorf. Vi vil have fokus på udviklingen af gudstjenesten.

Centralt i det kirkelige arbejde er det diakonale aspekt og vi ønsker fortsat at fastholde det etablerede Familienetværk som et eksempel på at det er muligt at udvide kirkens berøringsflade, ligesom der i løbet af året skal arbejdes på at finde en afklaring på muligheden for at gøre projektet til et tilbud på provstiplan.

Vi vil gøre en indsats for at finde fælles interessepunkter med områdets foreningen og kulturelle institutioner.

Vi ønsker i den periode hvor Dronninglund Kirke vil være lukket på grund af den forestående renovering at undersøge og afprøve mulighederne for at afvikle en række kirkelige arrangementer under nye og anderledes fysiske rammer med henblik på at vi om muligt kan drage nytte fremadrettet af de erfaringer vi gør os på området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet lægger stor vægt på et godt samarbejds-klima mellem alle der har berøring med kirkens daglige arbejde. Dette fordrer at vi arbejder bevidst og målrettet med personalepolitikken og dermed med den enkelte ansatte arbejdsvilkår, dels for at opmå den højeste grad af medarbejdertilfredshed, men også med henblik på evnen til at fastholde medarbejderne.

Konfirmandforberedelsen, som er en vigtig del af kirkens aktiviteter, vil være et naturligt område som rådet skal forholde sig til m.h.t. undervisningens praktiske gennemførelse, lærerkræfter m.m.

Implementeringen af den forventede nye lov om menighedsråd vil på flere måder påvirke rådets arbejde, hvorfor vi bør bruge den fornødne tid på at drøfte for at finde frem til hvordan loven på en række områder kan/bør tilpasse de aktuelle forhold i vores to sogne

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er en fremskrivning af budget 2025 med 2,25%. Der er desuden foretaget visse omposteringer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.375.000	0	0	6.375.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.375.000	0	0	6.375.000
2 Kirkebygning og sognegård	-997.680	0	0	-997.680
Udgifter, løn	668.719	0		668.719
Udgifter, Øvrige	331.716	0	0	331.716
Indtægter	2.755	0	0	2.755
3 Kirkelige aktiviteter	-2.480.096	0	0	-2.480.096
Udgifter, løn	1.856.993	0		1.856.993
Udgifter, Øvrige	641.870	0	0	641.870
Indtægter	18.767	0	0	18.767
4 Kirkegård	-1.724.696	0	0	-1.724.696
Udgifter, løn	2.970.575	0		2.970.575
Udgifter, Øvrige	987.150	0	0	987.150
Indtægter	2.233.029	0	0	2.233.029
5 Præstebolig mv.	-123.513	0	0	-123.513
Udgifter, løn	69.233	0		69.233
Udgifter, Øvrige	138.520	0	0	138.520
Indtægter	84.240	0	0	84.240
6 Administration og fællesudgifter	-1.050.004	0	0	-1.050.004
Udgifter, løn	603.755	0		603.755
Udgifter, Øvrige	446.249	0	0	446.249
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	989	0	0	989
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	989	0	0	989
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.169.275	0		6.169.275
Total udgifter, øvrige	2.545.505	0	0	2.545.505
Total indtægter	8.714.780	0	0	8.714.780

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
6.375.000	6.220.000	6.060.000,00	5.815.000,00	6.375.000	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	409.908,72	0,00	0	0	0
6.375.000	6.220.000	6.469.908,72	5.815.000,00	6.375.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.790	-691.950	-981.374,89	-652.881,66	0	-427.330	-278.460
0	0	-29.040,00	-48.621,61	0	0	0
-232.310	-198.344	-224.871,14	-236.111,45	2.755	-232.209	-2.856
-16.585	-16.260	-15.471,37	-12.725,21	0	0	-16.585
-42.995	-42.152	-44.377,09	-40.087,70	0	-9.180	-33.815
-997.680	-948.706	-1.295.134,49	-990.427,63	2.755	-668.719	-331.716

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
-35.700	-35.000	-7.712,01	-6.184,44	0	0	-35.700
-1.194.349	-1.170.931	-1.237.981,01	-1.191.938,69	816	-1.039.615	-155.550
-602.102	-590.296	-547.031,74	-600.667,41	0	-474.602	-127.500
-211.135	-206.995	-122.831,94	-6.121,45	0	-187.675	-23.460
-169.100	-205.000	-175.333,95	-199.891,30	0	0	-169.100
-101.551	-99.560	-70.158,38	-79.427,67	0	-48.001	-53.550
-81.600	-80.000	-68.859,53	-81.257,62	5.100	-76.500	-10.200
-84.559	-82.900	-76.361,27	-72.473,73	12.851	-30.600	-66.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.480.096	-2.470.682	-2.306.269,83	-2.237.962,31	18.767	-1.856.993	-641.870

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
-1.871.045	-1.824.913	-1.999.281,88	-1.577.141,57	2.059.629	-2.970.575	-960.099
146.349	143.479	125.394,30	158.351,60	173.400	0	-27.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.696	-1.681.434	-1.873.887,58	-1.418.789,97	2.233.029	-2.970.575	-987.150

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
-123.513	-109.875	-96.223,11	-146.565,86	84.240	-69.233	-138.520
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
-123.513	-109.875	-96.223,11	-146.565,86	84.240	-69.233	-138.520

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
-134.876	-132.231	-153.516,54	-179.327,44	0	-51.236	-83.640
-174.405	-151.873	-165.737,26	-213.742,59	0	-21.916	-152.489
-80.657	-79.075	-91.058,49	-104.124,57	0	-24.557	-56.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.632	-99.639	-96.736,59	-99.027,26	0	-101.632	0
-431.954	-423.485	-456.743,59	-387.714,57	0	-404.414	-27.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.180	-59.000	-52.813,71	-64.743,51	0	0	-60.180
0	0	-12.182,51	0,00	0	0	0
-66.300	-65.000	-65.016,38	-48.424,78	0	0	-66.300
-1.050.004	-1.010.303	-1.093.805,07	-1.097.104,72	0	-603.755	-446.249

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
-1	0	0,00	0,00	-1	0	0
-10	0	1.493,03	145,21	-10	0	0
1.000	1.000	0,00	559,20	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.020,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989	1.000	25.513,46	704,41	989	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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