

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

- Den planlagte renovering i kirken er foreløbig delvis udskudt, men der arbejdes bl.a. fortsat på opgradering af kirkens lydanlæg, renovering af orglets pedalværk og opbevaringsmuligheder/skabe i kirken.
- Der arbejdes fortsat løbende med indledende arbejder i forhold til en kommende helhedsplan for kirkegården m.h.t. til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed.
- Vi overvejer stadig en løsning på de visuelle muligheder i kirken (skærme/lærred, projektor) – ikke medtaget i dette budgetbidrag.
- Renovering af kirkegårdens maskinpark/køretøjer med henblik på løbende udskiftning af nedslidte maskiner/køretøjer til eldrevne samt andre tiltag i forhold til grøn omstilling og vores certificering som "grøn kirke".
- Kirkens (ombygningens) 100-års jubilæum i 2026 ønskes markeret (husstandsomdelt jubilæumsskrift, reception m.m.).
- Et større projekt vedrørende urnelundens mange stensætninger (som skal omsættes pga. begyndende udskridning) er i gang og forventes gennemført over en årrække (i dette budgetbidrag er der ikke aktuelt indregnet ønske om yderligere midler hertil).
- Vi overvejer nye tilbud/aktiviteter i forhold til "mellemgruppen" mellem børn/unge og ældre (indgår ikke i dette budgetbidrag).
- Den planmæssige (ca. hver 8. år) ommuring af krematoriets ovn er aktuel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

• Regulering af løn pr. 1.4.2025 med 2% - er beregnet til kr. 249.983,00
Vi gør opmærksom på, at udgiften til lønfremskrivning på forhånd er indregnet i dette budgetbidrag.

• Licenser til FIN	kr.	20.000
• Ønske om styrkelse af konfirmandundervisningen	kr.	30.000
• Øget indsats vedr. ekstern kommunikation	kr.	30.000
I alt	kr.	80.000

Ønsker vedr. midlertidig drift

• Formål 61: Kirkens jubilæum	kr.	130.000
• KDV 565: Slibning og beh. af gulve i konfirmandrum 1 og 2	kr.	40.000
• KDV 658: Elektrisk indgangsdør kirkegårdskontor	kr.	40.000
• KDV657: Reparation/nye sternbrædder + inddækning (sydvendt indgang til kirken)	kr.	25.000
I alt	kr.	235.000

Ønsker vedr. anlæg:

• KDV 522: Om muring af ovn (inkl. kremering udenbys)	kr.	1.500.000
• KDV 655: Hauler el-bil m.lad til kirkegården - iflg. tilbud	kr.	143.019
• KDV 659 Nyt skur til kirkegårdens materialplads (gl. faldefærdigt)	kr.	156.250
• KDV 660 Ny kirkegårdslåge og stolper (v. indgang til kirkegården, Gl. Løkkensvej)	kr.	175.000
i alt	kr.	1.974.269

Supplerende forklaringer til budgettet

Opnormeringen af organiststillingen (til i alt for organister 2 x 37 timer) er godkendt af PU i 2024, men er ikke udmeldt af PU i økonomiportalen. Stigningen er dog indregnet i dette budgetbidrag.

Lønfremskrivningen på 2 % følger PU's anbefaling og er indregnet i budgetbidraget. Men det er ikke specificeret, hvad der er generel lønfremskrivning, og hvad der afsættes til individuelle lønforhandlinger (fagforeningerne accepterer ikke, at der ikke er afsat midler til individuelle lønforhandlinger).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.103.374	0	1.974.269	13.077.643
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.103.374	0	1.974.269	13.077.643
2 Kirkebygning og sognegård	-3.575.850	0	0	-3.575.850
Udgifter, løn	2.579.750	0		2.579.750
Udgifter, Øvrige	1.147.100	0	0	1.147.100
Indtægter	151.000	0	0	151.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.909.450	0	0	-3.909.450
Udgifter, løn	3.227.023	0		3.227.023
Udgifter, Øvrige	711.995	0	0	711.995
Indtægter	29.568	0	0	29.568
4 Kirkegård	-2.487.245	0	-1.974.269	-4.461.514
Udgifter, løn	7.938.444	0		7.938.444
Udgifter, Øvrige	3.174.700	0	1.974.269	5.148.969
Indtægter	8.625.899	0	0	8.625.899
5 Præstebolig mv.	35.600	0	0	35.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	215.600	0	0	215.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.290.331	0	0	-1.290.331
Udgifter, løn	207.610	0		207.610
Udgifter, Øvrige	1.082.721	0	0	1.082.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.900	0	0	14.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	-109.002	0	0	-109.002
Total udgifter, løn	13.952.827	0		13.952.827
Total udgifter, øvrige	6.296.616	0	1.974.269	8.270.885
Total indtægter	20.140.441	0	1.974.269	22.114.710

Forbrug af frie midler	109.002	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	109.002	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
11.103.374	10.322.928	10.181.000,16	9.699.000,00	11.103.374	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
11.103.374	10.322.928	10.181.000,16	9.699.000,00	11.103.374	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
-732.246	-874.815	-630.946,24	-809.548,17	0	-333.646	-398.600
-80.000	-90.000	-70.695,32	-69.481,50	0	0	-80.000
-1.685.661	-2.224.756	-1.958.087,63	-1.541.372,20	151.000	-1.175.661	-661.000
-1.064.069	-942.557	-941.944,62	-852.628,08	0	-1.061.569	-2.500
-13.874	-8.000	-7.474,48	-15.614,91	0	-8.874	-5.000
-3.575.850	-4.140.128	-3.609.148,29	-3.288.644,86	151.000	-2.579.750	-1.147.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.066.476	-1.779.305	-1.846.601,93	-1.689.833,66	4.068	-1.826.549	-243.995
-862.975	-701.674	-630.164,21	-581.626,76	0	-683.475	-179.500
-28.000	-31.000	-16.076,96	-19.403,53	0	0	-28.000
-225.000	-200.000	-198.146,58	-187.122,22	0	0	-225.000
-495.000	-478.911	-410.644,91	-424.852,31	0	-484.500	-10.500
-195.399	-298.586	-216.145,52	-254.567,61	15.500	-201.899	-9.000
-36.600	-25.084	-18.985,79	241,20	10.000	-30.600	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.909.450	-3.514.560	-3.336.765,90	-3.157.164,89	29.568	-3.227.023	-711.995

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
-4.324.211	-4.048.710	-4.222.658,60	-3.672.892,01	2.936.899	-5.583.810	-1.677.300
-624.422	-460.391	-355.077,35	-779.024,37	515.000	-975.272	-164.150
2.461.388	2.351.616	2.392.429,73	2.359.332,42	5.174.000	-1.379.362	-1.333.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.487.245	-2.157.485	-2.185.306,22	-2.092.583,96	8.625.899	-7.938.444	-3.174.700

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
7.100	-7.500	-2.144,88	-47.238,06	106.600	0	-99.500
28.500	-17.000	-218.853,99	-45.498,10	109.000	0	-80.500
0	0	-62.910,77	-68.043,14	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
35.600	-24.500	-283.909,64	-160.779,30	215.600	0	-180.000

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
-462.900	-527.250	-328.457,04	-280.185,93	0	-117.300	-345.600
-300.810	-152.259	-198.087,64	-147.995,97	0	-64.810	-236.000
-232.500	-233.000	-151.984,94	-182.211,31	0	0	-232.500
-25.500	-42.890	0,00	-44.550,61	0	-25.500	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
-80.000	-80.000	-82.038,60	-83.962,00	0	0	-80.000
0	-16.000	-45.363,07	-15.843,75	0	0	0
-188.621	-159.856	-164.798,76	-116.345,41	0	0	-188.621
-1.290.331	-1.211.255	-970.730,05	-871.094,98	0	-207.610	-1.082.721

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
-100	4.000	-1,20	4.951,91	0	0	-100
15.000	0	1.682,51	0,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.467,62	-10.754,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.900	4.000	-35.786,31	-5.802,54	15.000	0	-100

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
42 Krematorium
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.974.269	1.974.269		0
-474.269	0		-474.269
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.974.269		-1.974.269