

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Sankt Hans Sogns menighedsråd vil arbejde på at give mulighed for fællesskabsskabende aktiviteter i og omkring vores kirke til gavn for alle sognets medlemmer i alle livsstadier.

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for, at vores personale har en god arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle sig og være en del af et godt og givende arbejdsfællesskab."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til ordinær drift:

Vi ønsker at foretage en generel lønregulering på 2% af lønsummen pr. 1.4.2025, der følger PU's anbefaling.

- Regulering af løn pr. 1.4.2025 med 2% - beregnet til kr. 39.195.

Vi gør opmærksom på, at udgiften til lønfremskrivning på forhånd er indregnet i dette budgetbidrag, hvilket medvirker til budgetbidragets driftsunderskud på kr. 94.182.

- Licenser fra Folkekirkens It er en ny ordinær udgift, vi ikke tidligere har budgetteret med, og de udgør årligt i 2025 kr. 14.248.

- Kalkning af kirken er steget med kr. 20.000.

- Udgifter til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer i kirken er steget med over kr. 11.000, hvilket blandt andet skyldes stigning i faste serviceudgifter på de tekniske installationer.

- Udgifter til el (kirken er elopvarmet) har været en del større end budgetteret, hvilket har givet en merudgift på ca. kr. 10.000.

Ønsker til anlæg:

KDV 156 Ny gravemaskine til kirkegården Kr. 250.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har søgt ministeriet om en ændring af kirkegården fra at være en bykirkegård til at være en landsbykirkegård.

Der er sket en ændring i gartnerteamet på kirkegården i 2025.

Vores kirkegårdsleder er gået på pension i 2024, hvor vi tidligere har fået en lønrefusion på 30% af hans løn. En deltids gartneriarbejder er ligeledes gået på pension i 2024, hvorefter der kun var en gartneriarbejder i sæsonarbejde tilbage. Der er derfor nu ansat en gartneriarbejder på fuld tid til at forestå arbejdet i kirken og på kirkegården. Derudover er der ansat en gartneriarbejder på fuld tid til kirkegården.

Disse stillinger ændres til graver og gravermedhjælper, hvis ændringen som landsbykirkegård går igennem.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.673.731	0	250.000	2.923.731
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.673.731	0	250.000	2.923.731
2 Kirkebygning og sognegård	-270.139	0	0	-270.139
Udgifter, løn	16.636	0		16.636
Udgifter, Øvrige	253.503	0	0	253.503
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.915	0	0	-1.481.915
Udgifter, løn	1.198.515	0		1.198.515
Udgifter, Øvrige	283.400	0	0	283.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-562.416	0	-250.000	-812.416
Udgifter, løn	784.508	0		784.508
Udgifter, Øvrige	281.908	0	250.000	531.908
Indtægter	504.000	0	0	504.000
5 Præstebolig mv.	-17.000	0	0	-17.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	64.000	0	0	64.000
Indtægter	47.000	0	0	47.000
6 Administration og fællesudgifter	-342.000	0	0	-342.000
Udgifter, løn	57.000	0		57.000
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	261	0	0	261
Total udgifter, løn	2.056.659	0		2.056.659
Total udgifter, øvrige	1.167.811	0	250.000	1.417.811
Total indtægter	3.224.731	0	250.000	3.474.731

Forbrug af frie midler	-261	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	-261	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
2.673.731	2.616.888	2.523.000,00	2.287.000,00	2.673.731	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
2.673.731	2.616.888	2.523.000,00	2.287.000,00	2.673.731	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
-198.000	-180.000	-184.924,48	-179.604,53	0	0	-198.000
-54.939	-48.890	-58.409,93	-50.582,21	0	-9.436	-45.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-15.200	-14.184,55	-11.515,20	0	-7.200	-10.000
-270.139	-244.090	-257.518,96	-241.701,94	0	-16.636	-253.503

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
-514.200	-660.163	-538.682,71	-549.011,27	0	-438.200	-76.000
-474.696	-470.888	-408.743,32	-399.885,53	0	-378.196	-96.500
-23.000	-15.000	-12.792,19	-7.652,42	0	0	-23.000
-53.800	-55.800	-52.019,95	-48.820,79	0	0	-53.800
-290.976	-281.683	-285.295,61	-242.358,96	0	-271.376	-19.600
-78.243	-75.062	-60.127,72	-66.921,31	0	-67.743	-10.500
-45.500	-44.500	-26.937,90	-32.809,32	0	-43.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.481.915	-1.604.596	-1.386.099,40	-1.348.959,60	0	-1.198.515	-283.400

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
-588.416	-536.078	-691.222,17	-527.515,27	474.000	-784.508	-277.908
26.000	36.000	31.289,04	34.113,34	30.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.416	-500.078	-659.933,13	-493.401,93	504.000	-784.508	-281.908

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
-17.000	-21.000	6.457,25	-94.401,93	47.000	0	-64.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-21.000	6.457,25	-94.401,93	47.000	0	-64.000

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
-119.500	-49.000	-41.088,99	-23.108,12	0	-20.000	-99.500
-83.800	-76.540	-63.848,57	-55.764,17	0	-14.800	-69.000
-49.300	-47.800	-45.091,65	-35.677,51	0	-7.800	-41.500
-7.000	-7.000	-3.753,00	-2.250,00	0	-7.000	0
-7.400	-15.170	-10.319,75	-9.007,92	0	-7.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-6.000	-18.040,77	-8.546,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-59.182	-60.088,96	-42.351,64	0	0	-62.000
-342.000	-260.692	-242.231,69	-176.705,86	0	-57.000	-285.000

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	-500	0,00	0,00	0	0	0
0	500	1.750,38	834,71	0	0	0
0	0	0,00	231,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.684,54	2.867,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.934,16	3.933,23	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000