

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat understøtte et aktivt kirkeliv i sognet.
Der er rigtig god tilslutning til vore arrangementer, og vi oplever det positive problem at vores nye sognegårds rammer bliver udfordret.
Vi har udfordringer på kirkegården som vi arbejder målrettet med at finde gode løsninger på, på sigt vil det sikkert kræve nogle investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i at ramme et underskud på kr. 300.000 som er det beløb vi skal tilbageføre til provstiet fra regnskab 2024.
Der er regnet med en lønfremskrivning på 2%.
Vi forudsætter at der i PUK afsættes et rådighedsbeløb på kr. 200.000 til brug for ungdomspræsten.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.555.533	0	0	3.555.533
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.555.533	0	0	3.555.533
2 Kirkebygning og sognegård	-741.276	0	0	-741.276
Udgifter, løn	482.566	0	0	482.566
Udgifter, Øvrige	284.210	0	0	284.210
Indtægter	25.500	0	0	25.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.705.365	0	0	-1.705.365
Udgifter, løn	1.479.805	0	0	1.479.805
Udgifter, Øvrige	295.060	0	0	295.060
Indtægter	69.500	0	0	69.500
4 Kirkegård	-495.401	0	0	-495.401
Udgifter, løn	647.378	0	0	647.378
Udgifter, Øvrige	278.300	0	0	278.300
Indtægter	430.277	0	0	430.277
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-913.491	0	0	-913.491
Udgifter, løn	577.935	0	0	577.935
Udgifter, Øvrige	335.556	0	0	335.556
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	-300.000	0	0	-300.000
Total udgifter, løn	3.187.684	0	0	3.187.684
Total udgifter, øvrige	1.193.126	0	0	1.193.126
Total indtægter	4.080.810	0	0	4.080.810

Forbrug af frie midler	300.000	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	300.000	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
3.555.533	3.969.180	3.562.320,00	2.522.000,00	3.555.533	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
3.555.533	3.969.180	3.562.320,00	2.522.000,00	3.555.533	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
-114.238	-150.290	-82.375,05	-195.744,68	0	-45.006	-69.232
-27.500	-27.000	-32.702,52	-58.071,20	0	0	-27.500
-599.538	-580.398	-654.813,80	-580.165,76	25.500	-437.560	-187.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.276	-757.688	-769.891,37	-833.981,64	25.500	-482.566	-284.210

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	-718.040	0,00	-429,00	0	0	0
-671.507	-687.217	-578.253,08	-553.308,90	0	-601.212	-70.295
-12.000	-12.000	-129.700,16	-118.847,18	0	0	-12.000
-5.500	-11.500	-77.321,28	-70.360,80	12.500	0	-18.000
-110.225	-97.935	-113.969,65	-86.081,78	0	-50.090	-60.135
-703.127	-695.176	-443.864,59	-431.233,41	0	-625.357	-77.770
-201.506	-200.451	-218.639,15	-184.058,91	57.000	-203.146	-55.360
0	0	-4.075,12	-16.162,37	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.705.365	-2.423.819	-1.567.323,03	-1.461.982,35	69.500	-1.479.805	-295.060

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
-490.401	-664.557	-594.239,69	-406.048,82	430.277	-647.378	-273.300
-5.000	43.000	34.052,47	39.034,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.401	-621.557	-560.187,22	-367.014,52	430.277	-647.378	-278.300

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	-82,38	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-82,38	0	0	0

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
-682.719	-151.888	-38.344,34	-41.877,87	0	-554.217	-128.502
-91.710	-66.287	-78.432,74	-60.667,88	0	-12.587	-79.123
-52.062	-43.997	-60.288,42	-54.133,85	0	-11.131	-40.931
0	-4.000	0,00	-3.950,00	0	0	0
0	-14.100	-7.757,27	-9.366,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-21.000	-4.656,75	-9.180,00	0	0	-23.000
0	-4.200	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-58.000	-54.678,11	-38.091,09	0	0	-64.000
-913.491	-363.472	-244.157,63	-217.267,50	0	-577.935	-335.556

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	152,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-34,38	-33,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	36,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.499,45	5.630,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-5.533,83	5.786,74	0	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