

ÅRSBUDGET 2026

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tidsoptimering af kirkegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet tænker mere "grøn" fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 2% i forhold til lønnen pr. 1. april 2025.

Der er bevilget 10.000 kr. til lønfremskrivning.

De frie midler nedskrives med 75.000 kr.

Midlertidig driftsbevilling til:

Formål 2:

kr. 21.000 til DV 72, kalkning af kirken.

kr. 18.000 til DV 74, renovering og maling af dør til kirken.

Formål 4:

kr. 10.000 til DV 62, maling af velfærdsbygning.

kr. 10.000 til DV 63, maling af lagerplads

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.230.453	0	0	1.230.453
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.230.453	0	0	1.230.453
2 Kirkebygning og sognegård	-180.284	0	0	-180.284
Udgifter, løn	59.267	0	0	59.267
Udgifter, Øvrige	121.017	0	0	121.017
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-599.498	0	0	-599.498
Udgifter, løn	469.960	0	0	469.960
Udgifter, Øvrige	133.538	0	0	133.538
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-405.543	0	0	-405.543
Udgifter, løn	458.642	0	0	458.642
Udgifter, Øvrige	141.113	0	0	141.113
Indtægter	194.212	0	0	194.212
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	-120.128	0	0	-120.128
Udgifter, løn	45.549	0	0	45.549
Udgifter, Øvrige	74.579	0	0	74.579
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	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	1.033.418	0	0	1.033.418
Total udgifter, øvrige	470.247	0	0	470.247
Total indtægter	1.428.665	0	0	1.428.665

Forbrug af frie midler	75.000	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	75.000	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
1.230.453	1.056.924	1.364.820,00	1.197.000,00	1.230.453	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
1.230.453	1.056.924	1.364.820,00	1.197.000,00	1.230.453	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
-158.225	-120.334	-116.938,05	-122.444,53	0	-59.267	-98.958
-22.059	-21.000	-33.106,08	-26.634,69	0	0	-22.059
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
-180.284	-141.334	-150.044,13	-149.079,22	0	-59.267	-121.017

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
-448.498	-434.572	-387.412,25	-366.067,00	0	-424.960	-23.538
-24.000	-24.000	0,00	-599,90	0	0	-24.000
-4.700	-4.700	-7.491,00	-2.712,30	2.000	0	-6.700
-41.000	-41.000	-22.888,00	-47.061,44	0	0	-41.000
-35.200	-30.500	-10.105,90	-31.147,95	0	0	-35.200
-20.100	-20.100	-22.615,11	-21.308,61	2.000	-20.000	-2.100
-25.500	-25.500	-2.000,00	-15.380,48	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-599.498	-580.872	-453.012,26	-484.777,68	4.000	-469.960	-133.538

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
-408.543	-402.348	-584.412,00	-310.391,76	191.212	-458.642	-141.113
3.000	3.000	0,00	8.714,86	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.543	-399.348	-584.412,00	-301.676,90	194.212	-458.642	-141.113

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
0	0	-6.435,38	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	-6.435,38	0,00	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
-6.500	-4.000	-10.677,78	-2.192,74	0	0	-6.500
-26.900	-30.350	-29.189,81	-25.096,98	0	0	-26.900
-14.200	-12.225	-11.061,10	-13.220,57	0	0	-14.200
-1.975	-1.975	-1.975,00	-1.975,00	0	0	-1.975
-61.763	-57.964	-56.446,31	-55.745,11	0	-45.549	-16.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.790	-6.848	-7.059,60	-4.937,16	0	0	-7.790
-120.128	-114.362	-116.409,60	-103.167,56	0	-45.549	-74.579

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	716,80	182,73	0	0	0
0	0	0,00	7.916,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.986,53	443,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.269,73	8.542,57	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