

ÅRSBUDGET 2026

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at arbejde for

- forkyndelse af det kristne budskab til menigheden på en forståelig, klar og varieret måde

- at styrke relationen til vore kirkegængere

- at skabe gode vilkår for vore medarbejdere

Målsætningen omsættes i handling ved bl.a.

- varierede gudstjenester som gospelgudstjenester, pizzagudstjenester, dåbsgudstjenester, yogagudstjenester

- sognearrangementer, morgensang, sogneaftener, kirkekaffe, foredrag og

- fællesspisninger, medarbejderkaffe, medarbejdermøder, temacafe

- babysalmesang, minikonfirmand,

Vi arbejder for

- at kirkegården bliver en have og et opholdssted for menigheden, og at man kan stifte bekendtskab med sognets historie bl.a. ved at besøge lapidariet

- at kirkegården fremstår pæn vedligeholdt

Vi arbejder for

- at menigheden møder venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte

- at der er et godt arbejdsmiljø blandt ansatte

- god information og orientering

udgiver kvartalsvis kirkeblad, månedligt Kirkenyt, hjemmeside og Facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rakkebys ordinært ønsker:

Formål 21, 31, 34 og 40 Kr. 24.000,- til lønfremskrivninger og lønændringer.

Rakkebys driftsønsker:

F. 51 Kr. 10.000,- Ny trappe og fliser.

F. 51 kr. 20.000,- Nye fuger murværk sogne-præstegården DV 162.

F. 51.kr. 40.000,- Maling og afrensning udvendigt træværk DV 164.

F. 51 k. 14.000,- Flisebelægning omkring bygninger DV 166.

F. 40 kr. 35.000,- Flytning / ny vandhane, affaldsstativ og plantebord mod øst.

F. 40 kr. 1.700,- El græstrimmer.

F. 40 kr. 5.200,- Afhentning af gravsten fra lapidarie.

Supplerende forklaringer til budgettet

Rakkeby har lavet en lønfremskrivning på 2%, er på ønske under bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.033.537	0	0	1.033.537
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.033.537	0	0	1.033.537
2 Kirkebygning og sognegård	-184.322	0	0	-184.322
Udgifter, løn	73.987	0		73.987
Udgifter, Øvrige	110.335	0	0	110.335
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-247.336	0	0	-247.336
Udgifter, løn	185.400	0		185.400
Udgifter, Øvrige	61.936	0	0	61.936
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-354.861	0	0	-354.861
Udgifter, løn	346.814	0		346.814
Udgifter, Øvrige	114.608	0	0	114.608
Indtægter	106.561	0	0	106.561
5 Præstebolig mv.	-143.700	0	0	-143.700
Udgifter, løn	39.000	0		39.000
Udgifter, Øvrige	194.700	0	0	194.700
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-103.318	0	0	-103.318
Udgifter, løn	18.363	0		18.363
Udgifter, Øvrige	84.955	0	0	84.955
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	663.564	0		663.564
Total udgifter, øvrige	566.534	0	0	566.534
Total indtægter	1.230.098	0	0	1.230.098

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 anlægssparing			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
1.033.537	941.616	961.800,00	908.000,00	1.033.537	0	0
0	0	0,00	143.525,13	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	58.950,00	0,00	0	0	0
1.033.537	941.616	1.020.750,00	1.051.525,13	1.033.537	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
-120.353	-163.759	-133.143,36	-196.235,50	0	-41.618	-78.735
-9.500	-9.000	-8.357,69	-44.769,62	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.469	-52.464	-60.970,21	-122.517,06	0	-32.369	-22.100
-184.322	-225.223	-202.471,26	-363.522,18	0	-73.987	-110.335

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
-129.304	-121.756	-125.625,97	-114.480,56	0	-107.169	-22.135
-12.000	-13.000	-9.654,18	-4.584,38	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.032	-61.525	-63.968,77	-37.365,49	0	-68.731	-1.301
-20.000	-19.500	-13.146,00	-10.729,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-17.000	-5.262,67	-6.053,96	0	-9.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.336	-232.781	-217.657,59	-173.213,39	0	-185.400	-61.936

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
-361.461	-358.433	-436.852,02	-344.920,30	99.961	-346.814	-114.608
6.600	6.600	0,00	1.499,60	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.861	-351.833	-436.852,02	-343.420,70	106.561	-346.814	-114.608

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
-143.700	-51.700	-19.912,08	-48.717,13	90.000	-39.000	-194.700
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
-143.700	-51.700	-19.912,08	-48.717,13	90.000	-39.000	-194.700

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
-21.900	-34.766	-34.144,99	-70.787,89	0	0	-21.900
-52.163	-47.163	-50.073,26	-38.744,93	0	-12.563	-39.600
-7.250	-6.700	-7.395,28	-10.792,78	0	0	-7.250
-5.800	-5.800	-5.800,00	-5.800,00	0	-5.800	0
-9.300	-9.050	-8.660,00	-1.250,00	0	0	-9.300
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
-6.905	-6.300	-6.100,32	-4.482,56	0	0	-6.905
-103.318	-109.779	-112.173,85	-131.858,16	0	-18.363	-84.955

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	-300	434,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	289,88	0	0	0
0	0	0,00	528,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.225,70	-3.484,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	-791,57	-2.665,74	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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