

ÅRSBUDGET 2026

for Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.

Mission:

Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Vision:

Visionen for kirkerne i Skagen og Hulsig er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognenes behov og forventninger udfører sin mission som en kirke, der - gennem gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser - tiltrækker og opsøger både sognenes indbyggere og de mange der årligt gæster Skagen og Hulsig.

For Assistens Kirkegård er visionen en bæredygtig kirkepark med stor biodiversitet og flere opholdspladser, hvor mennesker kan restituere, meditere, reflektere og være sammen.

Målsætninger:

Med afsæt i visionen har Skagen og Hulsig Kirker følgende målsætninger, der indgår i budgettet for 2026:

- fortsat indsats for organisering og understøttelse af frivillighedskulturen
- fortsat arbejde med den stort anlagte udviklingsplan for kirkegården under arbejdstitlen "Transformation af Assistens Kirkegård"
- fremme gode forhold for medarbejderne - såvel ansatte som frivillige
- tænke grøn omstilling, hvor det giver mening.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.587.256	0	0	9.587.256
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.587.256	0	0	9.587.256
2 Kirkebygning og sognegård	-1.501.440	0	0	-1.501.440
Udgifter, løn	648.940	0	0	648.940
Udgifter, Øvrige	853.500	0	0	853.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.758.200	0	0	-3.758.200
Udgifter, løn	3.294.550	0	0	3.294.550
Udgifter, Øvrige	482.650	0	0	482.650
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-2.571.015	0	0	-2.571.015
Udgifter, løn	3.102.700	0	0	3.102.700
Udgifter, Øvrige	1.177.600	0	0	1.177.600
Indtægter	1.709.285	0	0	1.709.285
5 Præstebolig mv.	6.364	0	0	6.364
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	217.364	0	0	217.364
6 Administration og fællesudgifter	-1.764.965	0	0	-1.764.965
Udgifter, løn	1.096.110	0	0	1.096.110
Udgifter, Øvrige	668.855	0	0	668.855
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.142.300	0	0	8.142.300
Total udgifter, øvrige	3.393.605	0	0	3.393.605
Total indtægter	11.535.905	0	0	11.535.905

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 anlægsopsparing			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
9.587.256	9.098.785	8.636.283,96	7.079.730,00	9.587.256	0	0
0	0	0,00	65.000,00	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	797.670,50	0,00	0	0	0
9.587.256	9.098.785	9.433.954,46	7.144.730,00	9.587.256	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
-639.450	-659.255	-822.998,94	-579.615,31	0	-337.450	-302.000
-128.000	-115.000	-110.629,22	-114.705,66	0	0	-128.000
-669.990	-627.565	-797.122,75	-556.680,58	1.000	-311.490	-359.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-45.628,02	-43.666,68	0	0	-64.000
-1.501.440	-1.465.820	-1.776.378,93	-1.294.668,23	1.000	-648.940	-853.500

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
-349.500	-330.000	-199.293,82	-10.280,00	0	-342.000	-7.500
-1.546.430	-1.537.975	-1.541.277,99	-1.117.967,66	10.000	-1.472.930	-83.500
-360.520	-354.580	-322.169,45	-341.568,28	0	-315.520	-45.000
-288.150	-271.720	-263.562,39	-262.356,64	0	-137.100	-151.050
-278.600	-241.140	-206.920,07	-392.499,79	1.500	-180.000	-100.100
-114.050	-111.540	-109.969,44	-254.530,46	0	-109.050	-5.000
-478.370	-474.810	-448.766,64	-406.338,34	7.500	-445.370	-40.500
-340.080	-364.580	-297.398,80	-301.518,16	0	-292.580	-47.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.758.200	-3.688.845	-3.391.558,60	-3.089.259,33	19.000	-3.294.550	-482.650

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
-2.463.855	-2.209.147	-2.409.164,62	-2.092.961,03	1.479.285	-2.864.540	-1.078.600
-75.760	102.324	163.211,45	148.022,35	230.000	-206.760	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-18.810	-15.159,21	-16.220,35	0	-31.400	0
-2.571.015	-2.125.633	-2.261.112,38	-1.961.159,03	1.709.285	-3.102.700	-1.177.600

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
5.500	-6.000	-49.490,93	-66.159,86	60.500	0	-55.000
-6.704	-6.000	-529.827,65	21.050,65	67.296	0	-74.000
7.568	-6.000	-23.451,10	15.423,37	89.568	0	-82.000
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
6.364	-18.000	-602.769,68	-29.685,84	217.364	0	-211.000

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
-138.600	-135.000	-125.392,61	-129.130,79	0	0	-138.600
-492.391	-301.350	-254.783,40	-246.960,33	0	-339.480	-152.911
-374.600	-510.750	-452.759,15	-426.431,20	0	-211.800	-162.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.250	-530.229	-578.134,44	-333.582,65	0	-389.250	-16.000
-55.340	-50.480	-29.147,78	-21.761,20	0	-54.840	-500
-101.240	-91.820	-69.943,22	-61.072,22	0	-100.740	-500
-90.000	-90.000	-56.269,63	-100.349,36	0	0	-90.000
0	0	-8.240,00	0,00	0	0	0
-107.544	-92.858	-94.298,57	-69.478,58	0	0	-107.544
-1.764.965	-1.802.487	-1.668.968,80	-1.388.766,33	0	-1.096.110	-668.855

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	-60,63	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.490,85	2.419,95	2.000	0	0
0	0	0,00	317,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.718,52	-42.682,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-43.288,30	-39.944,48	2.000	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