

ÅRSBUDGET 2026

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Få afsluttet renovering Vest dige
Nyt varmeanlæg i kirken
Nyt tag nord siden kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Varmeanlæg i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af budgettet for 2025 med en stigning på 4% og ændring af de engangs udgifter, der er i 2025.

Der er ikke budgetteret med ekstraudgifter i 2026. Blandt andet fordi der er mange forskellige anlægsprojekter i gang. Vestdige, Varmeanlæg, Orgel og måske tag på kirken.

Det er et budget, der skraber bunden, når man sammenligner med det grundbeløb andre kirker på samme størrelse får.

Umiddelbart burde grundbeløbet forhøjes.

Der er en stigning i udgiften til el og så længe der ikke er etableret nyt varmeanlæg, vil det være ved.

Der er et fald i udgiften til drift af kirkegården og det skyldes hjemfald af gravstedskapitaler på kr. 120.000,00.

Den frie kapital er negativ med kr. 2,305,00 hvilket især skyldes, at provstiet tilsyneladende helt har overset/glemte budgetønsker i budgetbidraget.

De senere år har vi haft ikke budgetterede udgifter til:

Rest vedr. kirkegårdsplan	kr. 31.071,00
Rest vedr. Nord dige	kr. 13.693,00
Graver uddannelse	kr. 15.000,00
Reparation Bly tag kirken	kr. 12.000,00
Afløser sygeperiode Sussi	kr. 8.500,00
Lønstigninger	kr. 43.657,00
Alarm anskaffet i 2022	kr. 16.000,00
Ialt	kr. 139.921,00

Så der er jo en grund til at den frie kapital er negativ.

Beløb til videreførsel af anlægsarbejder udgør kr. 462.533,00, burde være kr. 44.764,00 større

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 69.600,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	576.000	0	0	576.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	576.000	0	0	576.000
2 Kirkebygning og sognegård	-105.631	0	0	-105.631
Udgifter, løn	16.261	0		16.261
Udgifter, Øvrige	89.370	0	0	89.370
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-101.376	0	0	-101.376
Udgifter, løn	73.856	0		73.856
Udgifter, Øvrige	27.520	0	0	27.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-258.048	0	0	-258.048
Udgifter, løn	271.530	0		271.530
Udgifter, Øvrige	119.223	0	0	119.223
Indtægter	132.705	0	0	132.705
5 Præstebolig mv.	-3.630	0	0	-3.630
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.630	0	0	3.630
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-115.255	0	0	-115.255
Udgifter, løn	36.505	0		36.505
Udgifter, Øvrige	78.750	0	0	78.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.940	0	0	7.940
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.940	0	0	7.940
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	398.152	0		398.152
Total udgifter, øvrige	318.493	0	0	318.493
Total indtægter	716.645	0	0	716.645

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
576.000	665.000	589.004,04	170.996,00	576.000	0	0
0	0	18.400,00	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
576.000	665.000	607.404,04	170.996,00	576.000	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, øvrige drift
-6.610	-3.950	-3.950,00	-4.514,39	0	0	-6.610
-88.191	-78.188	-155.771,24	-89.343,09	0	-16.261	-71.930
-10.830	-10.410	-1.412,50	-1.624,69	0	0	-10.830
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
-105.631	-92.548	-161.133,74	-95.482,17	0	-16.261	-89.370

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, øvrige drift
0	0	0,00	-902,50	0	0	0
-86.876	-82.230	-79.547,81	-85.801,11	0	-73.856	-13.020
-300	-290	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-4.910	-2.338,50	-3.026,67	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-1.483,63	-17.500,56	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.376	-87.430	-83.369,94	-107.230,84	0	-73.856	-27.520

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, øvrige drift
-161.283	-285.542	-229.492,28	-521.944,50	132.705	-178.875	-115.113
-11.348	-11.593	-20.897,98	-19.842,17	0	-11.348	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.417	-87.040	-81.571,60	-80.310,43	0	-81.307	-4.110
-258.048	-384.175	-331.961,86	-622.097,10	132.705	-271.530	-119.223

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	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
-3.630	-3.490	-140,03	-2.584,54	0	0	-3.630
-3.630	-3.490	-140,03	-2.584,54	0	0	-3.630

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.470	-36.980	-38.646,93	-36.871,72	0	0	-38.470
-21.070	-17.860	12.083,37	18.056,10	0	0	-21.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.545	-48.067	-58.974,62	-55.204,53	0	-36.505	-16.040
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
-3.170	-3.050	-832,21	-1.737,73	0	0	-3.170
-115.255	-105.957	-86.370,39	-75.757,88	0	-36.505	-78.750

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	-61,00	0,00	0	0	0
5.540	6.200	4.419,24	3.299,45	5.540	0	0
2.400	2.400	7.470,14	3.383,96	2.400	0	0
0	0	0,00	6.034,00	0	0	0
0	0	-5.507,86	37,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.940	8.600	6.320,52	12.755,20	7.940	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