

ÅRSBUDGET 2026

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ud over de lovfæstede krav om vedligehold af kirke og kirkeomgivelser er det MR's hovedmålsætning at fastholde og udvikle gode vilkår og rammer for kirkelivet i Sundby - herunder i videst mulig grad at støtte alle relevante aktiviteter i kirken samt sikre, at såvel kirken og kirkerummet som kirkens omgivelser incl. kirkegården fremstår indbydende i god og velholdt stand.

MR vil, uagtet ovenstående og under hensyn til den betydelige usikkerhed, der i øvrigt relaterer sig til de markant stigende og uforudsigelige energiudgifter, bestræbe sig på at opretholde tilnærmet normal drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At skabe gode vilkår for de ansatte mhp. at videreudvikle deres kompetencer til gavn for såvel deres trivsel som kvaliteten af deres indsats i de funktioner, de varetager under deres ansættelse. At effektivisere og rationalisere alle arbejdsgange med sigte på hensigtsmæssig og økonomisk ansvarlig drift - herunder implementering af kirkegårdens udviklingsplan under hensyn til råderum. At vi i arbejdsgiverrollen praktiserer en ansvarlig og inkluderende seniorpolitik ift. de ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af underskuddet i 2024 har menighedsrådet negative frie midler primo 2025 på kr. 65.917,21, der er i 2025 ansøgt om dækning af disse.

Udbetalingen fra gravstedskapitaler falder fra 2026 til 2027 med kr. 61.327, og da Provstiet ikke regulerer ligningen med udsving i udbetalingen fra KAS har vi valgt at budgettere med et overskud på kr. 22.500, der overføres til frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.251.500	0	0	1.251.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.251.500	0	0	1.251.500
2 Kirkebygning og sognegård	-113.327	0	0	-113.327
Udgifter, løn	45.627	0	0	45.627
Udgifter, Øvrige	67.700	0	0	67.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-578.294	0	0	-578.294
Udgifter, løn	543.834	0	0	543.834
Udgifter, Øvrige	34.460	0	0	34.460
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-433.279	0	0	-433.279
Udgifter, løn	404.142	0	0	404.142
Udgifter, Øvrige	173.158	0	0	173.158
Indtægter	144.021	0	0	144.021
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	-104.100	0	0	-104.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.100	0	0	104.100
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	22.500	0	0	22.500
Total udgifter, løn	993.603	0	0	993.603
Total udgifter, øvrige	379.418	0	0	379.418
Total indtægter	1.395.521	0	0	1.395.521

Forbrug af frie midler	-22.500	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	-22.500	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
1.251.500	1.229.000	768.078,00	782.009,00	1.251.500	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	52.386,88	0,00	0	0	0
1.251.500	1.229.000	820.464,88	782.009,00	1.251.500	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
-97.827	-98.546	-90.430,21	-70.940,81	0	-45.627	-52.200
-15.500	-15.500	-22.225,88	-17.807,41	0	0	-15.500
0	0	-789,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.327	-114.046	-113.445,78	-88.748,22	0	-45.627	-67.700

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
-536.994	-543.137	-120.631,57	-113.203,81	0	-528.834	-8.160
-700	-700	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.600	-20.181,22	-12.446,75	0	0	-11.600
0	0	0,00	-1.027,50	0	0	0
-16.000	-16.000	-998,80	-1.497,98	0	-15.000	-1.000
-13.000	-13.000	-4.956,19	-2.942,88	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.294	-584.437	-147.767,78	-132.118,92	0	-543.834	-34.460

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
-412.948	-417.769	-524.226,33	-466.957,50	136.521	-385.891	-163.578
-20.331	-19.118	-68.479,52	-12.016,64	7.500	-18.251	-9.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.279	-436.887	-592.705,85	-478.974,14	144.021	-404.142	-173.158

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
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 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
-18.000	-14.250	-44.172,12	-20.456,75	0	0	-18.000
-30.500	-24.400	-20.019,01	-22.540,37	0	0	-30.500
-8.200	-8.200	-7.315,85	37.090,13	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-17.101,49	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.280	-7.378,88	-5.017,36	0	0	-7.900
-104.100	-93.630	-95.987,35	-10.924,35	0	0	-104.100

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	460,45	47,73	0	0	0
0	0	0,00	318,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.959,82	-1.758,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.499,37	-1.391,83	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