

# ÅRSBUDGET 2026

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Johannes Wilhelm maleri - renses og renoveres. Fuld konservering iht. tilbud fra Skagen Museum 150.000 kr.  
Altertavle - maleriet skaller af mod syd. Hele altertavlen trænger til en renovering. Omkostning ukendt  
Indvendig kalkning af kirken. omkostning ca. 150.000 kr.  
Oplagsplads. Omkostning ca. 250.000 kr.  
Bålhytte/hytte i træ. Omkostning ca. 250.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er beregnet ud fra april måneds løn 2025, reguleret med 4%.  
Hjemfald af gravstedskapitaler er indtastet iht. oplysning fra Stiftet.  
Forsikringsbidrag er indtastet iht. oplysning fra KM.

Herudover er budgettet i det væsentlige uændret, set i forhold til budget 2025, dog er udgifter til Hjortevej 1 fjernet.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.060.820</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.060.820</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.060.820        | 0         | 0        | 1.060.820        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-156.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-156.400</b>  |
| Udgifter, løn                             | 92.400           | 0         | 0        | 92.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 64.000           | 0         | 0        | 64.000           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-487.640</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-487.640</b>  |
| Udgifter, løn                             | 406.540          | 0         | 0        | 406.540          |
| Udgifter, Øvrige                          | 81.100           | 0         | 0        | 81.100           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-230.280</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-230.280</b>  |
| Udgifter, løn                             | 289.440          | 0         | 0        | 289.440          |
| Udgifter, Øvrige                          | 203.500          | 0         | 0        | 203.500          |
| Indtægter                                 | 262.660          | 0         | 0        | 262.660          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-186.625</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-186.625</b>  |
| Udgifter, løn                             | 111.620          | 0         | 0        | 111.620          |
| Udgifter, Øvrige                          | 75.005           | 0         | 0        | 75.005           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-125</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-125</b>      |
| Total udgifter, løn                       | 900.000          | 0         | 0        | 900.000          |
| Total udgifter, øvrige                    | 423.605          | 0         | 0        | 423.605          |
| Total indtægter                           | 1.323.480        | 0         | 0        | 1.323.480        |

|                                       |            |          |          |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 125        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>125</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.060.820      | 1.192.936      | 1.118.000,00     | 945.000,00       | 1.060.820               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 95.969,33        | 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              | 91.356,96        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.060.820      | 1.192.936      | 1.209.356,96     | 1.040.969,33     | 1.060.820               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -129.920       | -134.120       | -148.931,10      | -174.675,22      | 0                       | -73.920          | -56.000                   |
| -8.000         | -8.000         | -10.725,95       | -10.257,56       | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 0              | -29.500        | -74.346,04       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.480        | -18.280        | -17.275,36       | -16.421,63       | 0                       | -18.480          | 0                         |
| 0              | 0              | -4.106,40        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -156.400       | -189.900       | -255.384,85      | -201.354,41      | 0                       | -92.400          | -64.000                   |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.500         | -1.500         | -5.112,82        | -9.538,70        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -403.760       | -374.860       | -368.803,62      | -347.199,74      | 0                       | -385.160         | -18.600                   |
| 0              | -5.000         | -1.925,00        | -63,00           | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -10.500        | -18.136,40       | -7.570,00        | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -32.380        | -35.200        | -30.674,59       | -25.661,26       | 0                       | -7.380           | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -16.000        | -11.724,35       | -18.837,34       | 0                       | -6.000           | -10.000                   |
| -18.000        | -14.000        | 0,00             | -9.131,26        | 0                       | -8.000           | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -487.640       | -457.060       | -436.376,78      | -418.001,30      | 0                       | -406.540         | -81.100                   |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -223.560       | -258.109       | -197.931,19      | -191.686,03      | 237.660                 | -261.720         | -199.500                  |
| -6.720         | -21.420        | -496,27          | 5.914,16         | 25.000                  | -27.720          | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -230.280       | -279.529       | -198.427,46      | -185.771,87      | 262.660                 | -289.440         | -203.500                  |

## Formål

|    |                  |
|----|------------------|
| 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 | Budget | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026   | 2025   | 2024     | 2023       | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     | -16.506,35 | 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     | -16.506,35 | 0                       | 0             | 0                     |

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026     | 2025     | 2024        | 2023        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -11.000  | -15.000  | -11.468,04  | -10.491,60  | 0                       | 0             | -11.000               |
| -42.000  | -42.000  | -57.999,83  | -33.082,40  | 0                       | -22.000       | -20.000               |
| -20.000  | -18.000  | -18.572,28  | -18.176,78  | 0                       | -6.000        | -14.000               |
| -3.000   | -5.940   | -9.066,00   | -6.700,00   | 0                       | -3.000        | 0                     |
| -82.580  | -79.720  | -77.743,31  | -74.625,11  | 0                       | -62.580       | -20.000               |
| -9.840   | -4.620   | -10.719,39  | -4.707,22   | 0                       | -9.840        | 0                     |
| -8.200   | -3.080   | -8.932,82   | -427,31     | 0                       | -8.200        | 0                     |
| -3.000   | -3.000   | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | -3.000                |
| 0        | 0        | -3.668,75   | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -7.005   | -5.979   | -5.871,90   | -4.137,08   | 0                       | 0             | -7.005                |
| -186.625 | -177.339 | -204.042,32 | -152.347,50 | 0                       | -111.620      | -75.005               |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 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 | Budget | Regnskab  | Regnskab | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|-----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2026   | 2025   | 2024      | 2023     | 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      | -3,79    | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 768,44    | 188,96   | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00      | 90,02    | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00      | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | -6.857,93 | 6.488,67 | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00      | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | -6.089,49 | 6.763,86 | 0                       | 0             | 0                     |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |