

ÅRSBUDGET 2026

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt tag Klim Kirke, omkostning anslået. 1.800.000 kr.
Omlægning kirkegårde, omkostning 50.000 kr.
Restaurering Vust Kirke - Afventer Nationalmuseet

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er reguleret med 4% i forhold til april løn 2025.
Der er afsat 100.000 kr. til maling Vust Kirke.
Der er afsat 42.000 kr. til nye hynder i Vust Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.497.132	0	0	2.497.132
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.497.132	0	0	2.497.132
2 Kirkebygning og sognegård	-515.700	0	0	-515.700
Udgifter, løn	133.700	0	0	133.700
Udgifter, Øvrige	382.000	0	0	382.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-773.410	0	0	-773.410
Udgifter, løn	541.160	0	0	541.160
Udgifter, Øvrige	232.250	0	0	232.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-797.210	0	0	-797.210
Udgifter, løn	997.120	0	0	997.120
Udgifter, Øvrige	233.500	0	0	233.500
Indtægter	433.410	0	0	433.410
5 Præstebolig mv.	-30.840	0	0	-30.840
Udgifter, løn	52.480	0	0	52.480
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	158.640	0	0	158.640
6 Administration og fællesudgifter	-380.794	0	0	-380.794
Udgifter, løn	176.040	0	0	176.040
Udgifter, Øvrige	204.754	0	0	204.754
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	178	0	0	178
Total udgifter, løn	1.900.500	0	0	1.900.500
Total udgifter, øvrige	1.189.504	0	0	1.189.504
Total indtægter	3.090.182	0	0	3.090.182

Forbrug af frie midler	-178	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	-178	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
2.497.132	2.377.290	2.304.000,00	2.047.000,00	2.497.132	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	236.319,26	0,00	0	0	0
2.497.132	2.377.290	2.540.319,26	2.047.000,00	2.497.132	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
-483.200	-317.000	-368.779,73	-313.207,52	0	-131.200	-352.000
-25.000	-25.000	-48.522,88	-2.852,60	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.963,04	-16.873,99	0	-2.500	-5.000
-515.700	-349.500	-426.265,65	-332.934,11	0	-133.700	-382.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	-3.638,02	-18.592,38	0	0	-20.000
-460.110	-419.310	-460.537,43	-448.693,55	0	-389.110	-71.000
-41.500	-71.500	-30.335,77	-28.677,44	0	-10.000	-31.500
-15.750	-15.750	-798,00	-5.253,00	0	0	-15.750
-47.960	-47.780	-51.529,41	-37.225,88	0	-12.960	-35.000
-118.250	-117.950	-64.624,91	-12.474,27	0	-96.250	-22.000
-42.340	-42.240	-30.880,19	-9.382,60	0	-30.340	-12.000
-27.500	-27.500	-9.098,31	-14.122,17	0	-2.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.410	-762.030	-651.442,04	-574.421,29	0	-541.160	-232.250

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
-777.850	-791.182	-930.215,16	-704.432,96	393.410	-957.760	-213.500
-19.360	-8.100	-9.605,20	-9.114,46	40.000	-39.360	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.210	-799.282	-939.820,36	-713.547,42	433.410	-997.120	-233.500

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
-109.480	-132.800	-106.818,11	-226.985,51	75.000	-52.480	-132.000
14.400	14.400	13.553,64	9.020,46	19.400	0	-5.000
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
64.240	64.240	99.274,23	66.688,32	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.840	-54.160	6.009,76	-151.276,73	158.640	-52.480	-137.000

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
-30.000	-30.000	-36.193,11	-29.548,86	0	0	-30.000
-126.000	-162.000	-94.074,74	-98.644,03	0	-45.000	-81.000
-32.000	-32.000	42.707,35	-28.051,84	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.360	-122.980	-131.989,74	-102.326,62	0	-99.360	-25.000
-15.840	-15.620	-18.758,92	-6.718,63	0	-15.840	0
-15.840	-15.620	-15.632,44	9.164,85	0	-15.840	0
-20.000	-20.000	-48.333,77	-4.578,42	0	0	-20.000
0	0	-3.040,00	0,00	0	0	0
-16.754	-14.956	-14.686,90	-10.811,83	0	0	-16.754
-380.794	-413.176	-320.002,27	-271.515,38	0	-176.040	-204.754

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	-7,58	0	0	0
1.000	1.000	6.187,30	1.606,16	1.000	0	0
0	0	0,00	379,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.416,49	5.892,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.770,81	7.870,75	1.000	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