

ÅRSBUDGET 2026

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2026

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.
- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetønsker for Nørrelandskirken - budget 2026

Udskrevet:

23-05 2025

Gruppe.

30	Asylarbejdet - der ønskes midler til videreførelse af asylarbejdet "Asylarbejde søges af særskilt pulje"	Kr:	89.000,00	Bilag 1
30	Kirkeligt arbejde - Skitur for juniorer med kirkelig undervisning	Kr:	50.000,00	Bilag 2
30	Menighedslejr	Kr:	30.000,00	Bilag 3
30	Menighedsfest	Kr:	40.000,00	Bilag 3
30	Seniorarbejd - seniorcafe - tirsdagsfrokost - udflugter	Kr:	12.000,00	Bilag 3
30	Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab	Kr:	15.000,00	Bilag 3
30	Overenstkømt lønstigning under gruppe 30 - for 2026	Kr:	49.695,00	
20	Info. - skærm i forhal	Kr:	21.000,00	Bilag 4
20	Indkøb af ergonomisk udstyr til medarbejder / kontorerne	Kr:	40.000,00	Bilag 4
20	Podcast-løsning - incl. Instalation	Kr:	25.000,00	Bilag 4
20	Ny kopimaskine til kopirum	Kr:	44.000,00	Bilag 4
20	Budgetønsker på musikområdet:			
20	Protocols-lydstudio incl. studiomikrofoner	Kr:	42.500,00	Bilag 5
20	Overenstkømt lønstigning under gruppe 20 - 2026	Kr:	13.000,00	
20	Kirkebygning og Sognegård			
20	Udskiftning af hjørnevindue i køkken (tilbud hjemtaget)	Kr:	16.000,00	Bilag 6
20	Ny facadedør og overparti i hjørnebygning (tilbud hjemtaget)	Kr:	38.500,00	Bilag 6
20	Nyt tagpap på sakrasti bygningen - incl. isolering (tilbud hjemtaget)	Kr:	61.500,00	Bilag 6
20	Omfugning: Læmur/30m2 øverst på kirkemur /mur ved høje glasparti og dele af østbygning - (bomlift medregnet)(tilbud hjemtaget)	Kr:	838.750,00	Bilag 8
	Præsteboliger			
50	Udskiftning af 3 stk. vindusruder til lydglass mod Nørrebrogade på Dybbølsvej (tilbud hjemtaget)	Kr:	21.500,00	Bilag 7
50	Renovering af kælder på præstebolig Frejasvej (tilbud hjemtaget)	Kr:	57.000,00	Bilag 7
50	Etablering af nyt badeværelse i stueetage (tilbud hjemtaget)	Kr:	287.500,00	Bilag 8
60	Overenstkømt lønstigning under gruppe 60 - 2026	Kr:	24.700,00	
80	Arkitekt omk. vedr. helhedsplan indberegnet i lån	Kr:		
	Total	Kr:	1.816.645,00	
	Asylarbejde		-89.000,00	
	Grand Total		1.727.645,00	

Budgetkommentarer til ønsker 2026 - Nørrelandskirken

Gruppe 3:

Asylarbejdet iflg. "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti" – se særskilt bilag nr. 1.

Ungdomsskitur – fokus på kirkelige aktiviteter for de 14 – 25-årige. – se særskilt bilag nr. 2.

Menighedslejr – fastholde og udbygge. Bilag 3 – Menighedsfest Bilag 3

Seniorarbejde/Cafe/tirsdagsfrokost/udflugter Bilag 3 – Nørrelandskirken Menighedsfællesskab Bilag 3

Lønstigning gruppe 30.

Gruppe 2:

Infoskærm i forhal bilag 4 – Ergonomisk udstyr til medarbejderarbejdspladser. – Podcast løsning bilag 4 – ny kopimaskine i kopirum bilag 4

Musikvalget – forskellige ønsker se bilag 5.

Udskiftning hjørnevindue køkken bilag 6 – ny facadedør og overparti i hjørnebygning bilag 6 – ny isolering og tagpap på sakristi bilag 6.

Om fugning af læ mur/kirkemur/og dele af øst bygningen – Anlægsønske Bilag 8

Lønstigning gruppe 20.

Gruppe 5:

Udskiftning af 3 stk. vinduesruder – Dybbølsgade – Renovering af kælder Frejas vej bilag 7

Etablering af nyt badeværelse – Frejasvej – Anlægsønske bilag 8

Gruppe 6

Lønstigning gruppe 60.

Gruppe 8 Helhedsplan – optagelse af lån.

Løn Gruppe 2 + 3 + 6

Løn inden for grupperne budgetteret med forventet overenskomst lønstigning.

Budgetønsker med økonomi vedhæftet.



Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro maj 2025

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland i 2026

I 2015 - 2025 har der ud fra Nørrelandskirken været et stort arbejde med asylansøgere i form af dåbsoplæring, oversættelse, transport til undervisning og gudstjenester, relations arbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp, julefest d. 24/12, kristendomsundervisning for døbte og meget mere.

Der pågår stadig et større arbejde med undervisning af allerede døbte i form af kristendomsundervisning. Desuden er der fornyet interesse for dåbsoplæring for folk fra asylcenteret, der endnu ikke er døbte (primært farsi talende fra Iran og Afghanistan). Ud over undervisningen med fysisk fremmøde om tirsdagen, er der onlineundervisning, der retter sig mod de asylansøgere der de senere år er blevet døbt i Nørrelandskirken eller har modtaget undervisning og indgået i fællesskab her. Desuden arrangeres der årlig gensynsweekend for asylansøgere der gennem tiden har være en del af menigheden på Nørreland.

I asylarbejdet bruges lønnet timelærer, ligesom oversættere er ind over undervisningen. Desuden bidrager ulønnede med en kæmpe indsats omkring asylansøgerne. Dette arbejde fra frivillige svarer samlet set til omkring en fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper og præster.

Siden opstarten er over 100 personer blevet døbt. Desuden har der over årene været andre ca. 200 personer fra byens asylcenter, som har modtaget undervisning mv. Tidligere år har vi fået et tilskud på ca. 110.000kr til arbejdet – et beløb som udbetaltes på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet.

Det vurderes at beløbet i år bliver cirka 82.000kr. Det let hævede beløb ift. sidste år (73.000) skyldes et stigende antal deltagere fra asylcenteret set i forhold til sidste år. Meget afhænger også i år af det fremtidige antal af asylansøgere og af om der fortsat er et asylcenter i byen.

Vi anser tilbuddet om dåbsoplæring og kristent fællesskab for mennesker fra asylcenteret som en provstiopgave – men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det stadig er en ganske betragtelig opgave, hvorfor vi ansøger provstiet om **89.000 kr.**

Vi ansøger igen i budgetåret 2025 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2025	Udgift
Undervisning v. timelærer ¹	24.000 kr.
Oversættelse til undervisning, gudstjenester, Café Grace mv.	9.000 kr.
Undervisningsmateriale (bibler, bøger, kopier mv), kaffe, the, let forplejning	11.000 kr.
Lejr, samt bl.a. dåbs- og julefest	18.000 kr.
Transport til Nørrelandskirken, konference og lejr	9.000 kr.
Café Grace (delbetaling)	10.000 kr.
I alt	81.000 kr.²

I alt til Asylarbejdet kr.	81.000
Kontingent til KIS samarbejdet kr.	8.000

Total ansøgningsbeløb for 2026 kr. 89.000,00kr

¹ Vi har også i 2026 behov for at tilføre ekstra ressourcer til undervisning og det opfølgende arbejde af mere diakonal karakter. Timelæreren underviser hver uge i ca. 2½ timer. Udover selve undervisningen er der forskellige ad hoc-opgaver (samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse, tilrettelæggelse af undervisningen, kontakt til oversættere og gæsteundervisere m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel, frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse, julefest, opfølgning mv. sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for dette - ville løbe op i et par hundrede tusinde kroner.

Ønsker til budget 2026 Ungdomsskiferie

Hvad er tanken bag en ungdomsskiferie fra Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken ønsker vi at være kirke for alle uanset alder, baggrund og tilhørsforhold. Den grundlæggende tanke er at lave en tilbagevendende aktivitet, som kan medvirke til at skabe et tilhørsforhold til kirken for de unge, som i forvejen er aktive i byens kirkelige ungdomsforeninger - samt kirkens "egne" unge (Shelter mm).

Samtidig er håbet, at tiltaget vil være et kirkeligt tilbud med lav tærskel og derfor bredere appel end mange andre kirkelige tiltag. Et tiltag der kan inspirere til at tage vennerne med ind i et kirkeligt fællesskab.

Hvad vil vi opnå -kort sagt.

At skituren bliver et fælles samlings- mødepunkt for unge kristne i Holstebro og samtidig være en uforpligtende adgang til et kristent fællesskab for ikke kirkevante unge.

Målgruppe:

8. klasse – ca. 25 år

Baggrund for budgetønsket

Turen har med stor succes være gennemført i uge 7, 2024 og 2025.

Udover skiløb, bød turen på samvær, relations dannelse og interaktion mellem både forskellige aldersgrupper køn og baggrund – den helt overordnede tilbagemelding fra både arrangører/ledere og de unge er, at turene har været en succes som absolut er gentagelsesværdig.

Oprindelig var håbet, at der kunne samles 25 unge, nok primært i den lave ende af målgruppen, og derfra udvikle sig.

Det viste sig, at der var meget stor interesse for turen og midt i tilmeldingsperioden, blev det besluttet at ændre hyttebookningen fra en 28 personers hytte til en 48 personers hytte.

Denne hytte blev fuldt booket og turen dermed "udsolgt", i 2025 blev der endda udsolgt på ganske få dage

Ud fra tilkendegivelserne fra både de unge og deres forældre, er forventningen igen minimum 48 deltagere i 2026.

Målet er igen at kunne tilbyde en tur inkl. transport, logi, kost og liftkort til ca. 4.500 pr. person – dertil kommer evt. skileje.

Turen vil være forankret i Nørrelandskirken og kirkens bidrag kunne være:

- 1 infoaften inden turen
- 1 gensynsaften efter turen
- Evt. tilbagevendende ungdomsarrangement for alle i skiturens målgruppe (månedsvist)
- Et mindre økonomisk tilskud til alle
- Økonomisk tilskud til økonomisk dårligt stillede

Budgetønske:

Til gennemførsel af ovenstående i 2026, ønskes et fast beløb på kr. 50.000, - Dette vil give mulighed for, også at give økonomisk tilskud til de økonomisk dårligt stillede.

Menighedslejr for alle i Nørrelandskirken

Vi ønsker at planlægge endnu en menighedslejr i 2026. Vi har nu været af sted i 2022, 2023 og 2024 med mellem 175 og 225 deltagere på lejrene fra menigheden. Vi er utroligt taknemmelige for opbakningen både fra deltagerne, frivillige kræfter og kirkens ansatte og ledelse. Lejren er planlagt af frivillige og ansatte i fællesskab, og rigtig mange af tilbuddene på lejren bliver uddelt til dem, der tilmelder sig – så det er i høj grad en lejr, vi laver sammen ved fælles hjælp.

Derudover sætter vi stor pris på at kunne booke talere ind til bibeltime til de voksne, børn og unge på i alt fire forskellige spor. På den måde får så mange som muligt mulighed for at blive fyldt på og selv være deltagende ved bibeltimen. Derudover har vi tidligere haft stor succes med at slutte lejren af med koncert, hvor der også er booket band udefra; igen er det en fantastisk måde at være sammen på.

Der er en egenbetaling for alle deltagere på lejren og samtidig altså en forventning om, at når man tilmelder sig, så hjælper man også til på lejren, både ved at afholde workshops, gøre rent og gå i køkkenet. Vi har selvfølgelig udgifter til leje af efterskolen og forplejning på lejren, dertil kommer booking af talere og band til koncert.

Derfor søger vi om 30.000 kr. til at lave menighedslejr for igen i 2026.

--- 00000 ---

Ansøgning om at få menighedsfest på budgettet fra 2026 og fremefter

De foregående år har vi med stor succes afholdt menighedsfest. En aften for alle i menigheden – såvel sogneboere som sognebåndsløsere.

Det er en dejlig måde at sige tak til alle dem, der på forskellig vis er involveret i kirkens arbejde; og en dejlig måde for menigheden at møde hele menighedsrådet og personalegruppen i kirken. Menighedsrådet og personalet er engageret i festen, og er tydeligt til stede hele aftenen.

Vi får hvert år meget positive tilbagemeldinger fra både unge og ældre, og vores ønske er at kunne fortsætte med dette fremover.

Det første år var det gratis for alle at deltage, men efterfølgende har vi valgt, at der skal være en symbolsk egenbetaling på kr. 50,- pr. voksen. Vores ønske er, at ingen afholdes fra at deltage af økonomiske årsager, og samtidig gør den symbolske betaling, at der er en forpligtelse på at deltage, når først man er tilmeldt.

Vi ønsker at søge kr. 40.000, - til arrangementet.

Vores budget ser således ud:

Udgifter			
	Mad	Kr.	- 20.000,00
	Drikkevarer	Kr.	- 3.000,00
	Underholdning	Kr.	- 18.500,00
	Hjælp i køkkenet	Kr.	- 4.000,00
Indtægter			
	Egenbetaling	Kr.	+ 5.500,00
I alt søges dækket		Kr.	40.000,00

Isak Holm, sognepræst

Karina Uno, kordegn

Budgetønske 2026: Seniorarrangementer om tirsdagen i Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken har vi tilbud til voksne 1., 2., 3. og 4. tirsdag hver måned. Nogle dejlige hverdagsstunder, hvor vi hygger os, forstærker relationerne de voksne imellem og forhåbentligt forebygger ensomheden blandt de ældre beboere i vores sogn.

Som det er nu, så skifter det mellem:

- To sognemøder, som er et eftermiddagsarrangement med kaffe og foredrag med meget forskellige emner
- En Seniorcafé-eftermiddag med kaffe og mere afslappet caféstemning
- En tirsdagsfrokost med smørrebrød og samvær til frokosttid

Derudover er der nogle årlige arrangementer på tirsdage, fx to udflugter og tre hverdagsgudstjenester med gudstjeneste i kirken og derefter kaffesamvær.

Igennem mange år har økonomien bag arrangementerne været knyttet til private konti med et lille regnskab, der efter hensigten skulle løbe rundt selv. De private konti har både været ejet af ansatte og frivillige. Indimellem har det været nødvendigt at bede om hjælp fra kirkens økonomi til større udgifter, fx busleje og dyrere talere, og det vil sige, at det har været finansieret fra andre aktiviteter i huset.

Nu ønsker vi, at alt økonomi til seniorarrangementerne skal indgå i kirkens regnskab, så vi kommer ud over, at det er knyttet op på privatpersoners konti. Det betyder, at der skal dedikeres nogle penge til seniorarbejdet hvert år, særligt Senior Café, som ikke plejer at være udspecificeret i kirkens regnskab.

Derfor har vi et budgetønske på 12.000 kr. ekstra årligt.

--- oo0oo ---

Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab

Hver måned er der ca. to møder i Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab – et bibelundervisende fællesskab i Nørrelandskirken for voksne i alle aldre. Her har det de seneste år været en prioritet at lave et program med flere talere udefra til fornyet inspiration og undervisning. På den måde kan man tage flere forskellige emner og temaer op og finde ressourcer fra et større opland end tidligere, hvor det i højere grad har været båret af lokale kræfter. Det betyder til gengæld, at honorarerne også er blevet højere til de talere, man har inviteret.

Nørrelandskirkens Menighedsfællesskab er nærmest udelukkende båret af trofaste frivillige i kirken, der står for alt fra planlægning af program, kaffe- og kageansvarlige, lovsang, mødeledelse og klargøring og oprydning på aftenerne. Også derfor vil vi gerne prioritere, at de til gengæld kan komme til møder, hvor eksterne talere har forberedt indhold til dem.

Vi søger om 15.000 kr. til fortsat at kunne lave aftaler med talerhonorar og kørepenge.

Ønske til budget 2026 - Infoskærm

Vi ønsker en info-skærm i foyeren.

Vi mener, det vil være hensigtsmæssigt med en info-skærm, da der i hverdagene ankommer mange forskellige mennesker; både i forbindelse med kirkelige handlinger, arrangementer samt personregistrering m.v.

Det vil være muligt, på en nutidig og interaktiv måde, at invitere til fællesskaber o.l. ved at etablere en info-skærm i forhallen.

Det vil også give mulighed for at lave kontaktinfo, så tavlen ved indgangsdøren kan fjernes

Vores hjemmeside har en funktion, hvor opsætningen på info-skærmen kan fungere som en underside til hjemmesiden, og en kobling fra vores kalendersystem.

Dette er et tilkøb fra dkm, som har leveret vores hjemmeside, og det koster kr. 5.000, - som et engangsbeløb for individuel opsætning samt oplæring. Efterfølgende vil det give en fast årlig udgift på kr. 2.500, - hvilket dækker løbende support, udvikling og opgraderinger.

En ny skærm koster omkring kr. 16.000, - Denne pris er inklusiv montering af skærm samt tilkobling af URL'en til skærmens indbyggede browser. Skærmen er 50-60", der kan tåle at køre hele døgnet.

Opsætning og oplæring	Kr. 5.000,00
Info-skærm inkl. Montering	Kr. 16.000,00
Engangsbeløb i alt	Kr. 21.000,00

Løbende årlig udgift	Kr. 2.500,00
----------------------	--------------

--- 00000 ---

Budgetønske til indkøb af ergonomisk udstyr for medarbejderne

Vi har haft besøg af Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning ved Arbejdsmiljøkonsulent og ergoterapeut Bettina Brix. Hun har gennemgået de enkelte medarbejderes arbejdspladser og arbejdsstillinger. Det har i den forbindelse vist sig, at vi har haft et stort efterslæb i forhold til at stille ergonomisk korrekt udstyr til rådighed – herunder IT Hardware, kontorstole og andre hjælpemidler.

Dertil har præsterne også, ved APV-samtaler, fået henstillinger til at indkøbe korrekt udstyr til kontorarbejde.

Det er et projekt, der er meget vigtigt for medarbejdernes trivsel, men sværere at argumenter for at pengene til kirkelige aktiviteter skal anvendes til det.

Derfor anmoder vi om kr. 40.000,- i budget 2026, så vi kan få opdateret det hele.

Venlig hilsen

Isak Holm, sognepræst og daglig leder.

Podcast- løsning

I forbindelse med Corona pandemien blev prædikener fra Nørrelandskirken live streamet, da mange måtte følge med hjemme. Tiden er heldigvis anderledes nu, derfor ser det ud til, at det medie som er bedst fungerende til prædikener i ugens løb, er podcast, hvor folk kan lytte til prædikener og foredrag fra Nørrelandskirken i bilen, på gåturen eller i bussen. Den mulighed er ligeledes blevet efterspurgt af flere i menigheden. I forbindelse med streaming af musik er det også en forbedring, da man kan styre lyden, mens der sendes live.

Det benytter vi bl.a. til vores Jule GospelKidsdag.

Det har betydning at en podcast- løsning er enkel at betjene og ikke kræver mange arbejdstimer hver uge, derfor har vi fået et tilbud på en god løsning, hvor man i en app(podbean) inden gudstjenesten forbereder en fil, der ligges automatisk op efter optagelsen er fuldført. Optagelsen sættes i gang ved et tryk på optageknop i app' en -for at dette kan lade sig gøre skal iPhone være tilsluttet kirkens lydanlæg med et kabel. Derfor er kabeltræk en del af nedenstående tilbud.

Vi har modtaget nedenstående pris på sådan en installation fra Sound- Tek:

1 x iPhone for optagelse og upload til podbean App

1 x Audiointerface for lyd til iPhone via lightning stik

1 x Div. kabler- der skal trækkes kabel fra kælderen til mixerpult i kirken.

1 x Montering, ind justering, test og overlevering og kørsel

Budgetønske: 25.000

--- 0000000 ---

Kopimaskine i kopirum.

Holstebro den 03.04.2025

Vi har 2 kopimaskiner. Den ene i kopirum har vi for nogen tid siden fået opsagt vores serviceaftale på og den kan ikke forlænges. Og nu har vi fået oplyst fra Canon, at vi ikke længere kan få reservedele til den model. Vi har haft en rigtig god serviceaftale med all inclusive og den kan godt gentegnes på den lille på kordegnekontolet, men ikke på den store i kopirum. Derfor har vi hjemtaget et tilbud på en anden kopimaskine til kopirummet. Købspris i alt kr. 44.000, - og så kan vi fortsat få en god serviceaftale i fremtiden. Kopimaskinen er et vigtigt arbejdsredskab i huset til alle forskellige printeropgaver. Der bliver trykt ca. 36.000 tusinde sort/hvide tryk og 34.000 farvetryk.

Kordegnekontolet

Poul Sønderbæk

Budgetønsker musikområdet 2026

○ **Protools – lydstudie**

Vi ønsker at købe lydudstyr til at indspille musik, som benyttes til gospelkids, gudstjenester mm. Det giver mulighed for at kirkens unge kan indspille musik til fx Youtube.

Protools (computer, højtalere, lydprogram) koster

I alt 40.000 kr.

Studie-mikrofon: Røde NT1 stormembran mikrofon

I alt 2500 kr.

Samlet pris: 42.500 kr.

---oooOoo---

Bilag 6

Kirkebygning og Sognegård

Hjørnevinduet i kirkens køkken er fyldt med råd og tager vand ind. Kan ikke repareres med en udskiftning er nødvendig. (tilbud er hjemtaget) kr. 16.000, -

I hjørnebygningen er facadedøren fyldt med råd og kan vanskelig åbnes. Der er et overparti med glas over døren og både dør og overparti skal udskiftes. Der er hjemtaget tilbud kr. 38.500, -

Taget på sakristi er utæt og kan ikke længere lappes – Der er tagpap på taget. Det bliver meget koldt i sakristi i de kolde perioder og bygningssagkyndig anbefaler, at vi får lagt isolering under det nye tagpap. Der er hjemtaget tilbud på arbejdet kr. 61.500, -

---oooOoo---

Bilag 7

Præsteboliger

Udskiftning af 3 stk. vinduesruder til lydglas ud mod Nørrebrogade på grund af støj (tilbud hjemtaget) kr. 21.500, -

Renovering af kælder på Frejas vej - Væge skaller af og gulvet er ujævnt efter den vandskader der var, før køkkenet blev renoveret. Kæler er blevet affugtet og er nu klar til renovering. Vandskade blev meldt til forsikring, men afslået på grund af gamle rør. (tilbud hjemtaget) kr. 57.000, -

Anlægsønsker til budget 2026

Præstebolig Frejasvej

Der er et ønske om at etablere et nyt badeværelse i forbindelse med det eksisterende toilet ved det tjenstlige arbejds kontor. Det er tænkt som udvidelse af det eksisterende toilet og samtidig inddrage lidt af det tjenstlige kontor. Der skal etableres nye afløb – væg flyttes og nyt betongulv – nye fliser – ny sanitet og loft med belysning.

Kirke- sognegårdsbygning

Om fugning og rep. Af mur.

1) Om fugning og udskiftning af sten læ mur/kontor

Der er medregnet udskiftning af 500 sten i lignende som eksisterende.

Om fugning på begge sider.

2) Om fugning REP af Kirke øverst fra lift

Endelig omfang er ikke konstateret da det vil kræve lift, men der er vurderet at ca. 30 m² skal repareres.

Der er medregnet bomlift til arbejdet.

3) Bløde fuger ved høje glaspartier udvendigt

Bomlift leje medregnet

4) Bløde fuger ved lofter i øst bygning.

Total for hele om fugningsarbejdet kr. 838.750, -

Projektet kan selvfølgelig opdeles i etaper, men stillads og bomlift koster for hver gang det skallejes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.274.502	0	4.687.567	11.962.069
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.971.774	0	0	2.971.774
Indtægter	10.246.276	0	4.687.567	14.933.843
2 Kirkebygning og sognegård	-1.537.135	0	-4.600.000	-6.137.135
Udgifter, løn	652.635	0		652.635
Udgifter, Øvrige	884.500	0	4.600.000	5.484.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.274.652	0	0	-3.274.652
Udgifter, løn	2.541.831	0		2.541.831
Udgifter, Øvrige	784.721	0	0	784.721
Indtægter	51.900	0	0	51.900
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-374.300	0	0	-374.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	511.200	0	0	511.200
Indtægter	136.900	0	0	136.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.684.259	0	0	-1.684.259
Udgifter, løn	1.263.534	0		1.263.534
Udgifter, Øvrige	420.725	0	0	420.725
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-404.156	0	0	-404.156
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	404.456	0	0	404.456
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	87.567	87.567
Total udgifter, løn	4.458.000	0		4.458.000
Total udgifter, øvrige	5.977.376	0	4.600.000	10.577.376
Total indtægter	10.435.376	0	4.687.567	15.122.943

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			87.567
- 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	-87.567

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
7.274.502	9.176.164	8.329.356,00	8.485.022,00	7.274.502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.971.774	0	0,00	0,00	2.971.774	0	0
-2.971.774	0	-2.633.441,00	0,00	0	0	-2.971.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	496.823,85	0,00	0	0	0
7.274.502	9.176.164	6.192.738,85	8.485.022,00	10.246.276	0	-2.971.774

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
-560.870	-519.540	-1.039.789,84	-444.864,17	0	-17.870	-543.000
-205.282	-140.851	-231.150,41	-115.330,12	0	-118.782	-86.500
-170.000	-170.000	-67.934,32	-48.388,75	0	0	-170.000
-573.367	-526.069	-500.034,97	-477.196,22	0	-488.367	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.616	-27.106	-16.110,64	-23.419,63	0	-27.616	0
-1.537.135	-1.383.566	-1.855.020,18	-1.109.198,89	0	-652.635	-884.500

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
-450.979	-443.216	-374.631,83	-333.953,00	26.400	-442.379	-35.000
-749.833	-736.603	-677.131,37	-602.839,12	0	-633.933	-115.900
-803.423	-790.064	-444.769,31	-626.997,58	0	-465.402	-338.021
-519.005	-492.680	-542.713,06	-613.249,94	0	-363.505	-155.500
-343.433	-337.781	-339.792,16	-339.083,01	0	-259.033	-84.400
-272.275	-267.059	-327.159,44	-284.654,64	0	-251.275	-21.000
-100.210	-98.070	-53.661,02	-82.777,47	16.000	-100.810	-15.400
-33.694	-27.334	2.903,00	-257,17	9.500	-25.494	-17.700
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.274.652	-3.194.607	-2.759.155,19	-2.886.011,93	51.900	-2.541.831	-784.721

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
0	-2.940.008	0,04	-2.795.914,08	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	-2.940.008	0,04	-2.795.914,08	0	0	0

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
-28.400	-6.400	-24.444,19	-31.120,48	70.800	0	-99.200
-345.900	-900	-30.848,91	-2.060,18	66.100	0	-412.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.300	-7.300	-55.293,10	-33.180,66	136.900	0	-511.200

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
-822.699	-767.137	-690.682,03	-673.537,41	0	-616.399	-206.300
-131.723	-129.795	-117.500,96	-116.309,81	0	-86.123	-45.600
-58.383	-57.992	-73.481,79	-89.755,03	0	-15.783	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.157	-130.834	-150.976,16	-83.083,94	0	-134.157	0
-189.751	-185.056	-172.151,84	-164.801,30	0	-189.551	-200
-221.521	-216.034	-213.902,40	-205.272,54	0	-221.521	0
-40.420	-40.420	-39.140,85	-51.595,73	0	0	-40.420
0	0	-6.135,00	0,00	0	0	0
-85.605	-75.757	-73.483,46	-52.549,63	0	0	-85.605
-1.684.259	-1.603.025	-1.537.454,49	-1.436.905,39	0	-1.263.534	-420.725

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
-400.876	-44.378	-5.910,75	-8.537,75	0	0	-400.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.580	-3.580	-3,46	0,00	0	0	-3.580
200	200	2.965,96	725,01	200	0	0
100	100	26,00	26,00	100	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
-404.156	-47.658	-2.922,25	-7.786,74	300	0	-404.456

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.687.567	4.687.567		0
-4.600.000	0		-4.600.000
87.567	4.687.567		-4.600.000