

ÅRSBUDGET 2026

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd på den mest ansvarlige måde.

Give grundlag for at Godthåb sogn og kirke udgør et aktivt sogn, så sognebørnene finder det attraktivt, at deltage i kirkens arrangementer. Der satses her på aktiviteter for såvel børnefamilier som for den voksne og den ældre generation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Prioritetsrækkefølge anlægsønsker:

1. Endelig afslutning af anlægsaktiviteter i henhold til godkendt kirkegårdsudviklingsplan.
2. Udskiftning af stibelægning.
2. Nye affaldscontainere.
4. Indvendig kalkning af kirken.

Vi fokuserer på at færdiggøre kirkegården inkl. kapel/graverbygningen, således at vi i næstkommende år kan se på modernisering af sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Godthåb sogn indgår i et samarbejde omkring Regnskabsfunktionen, Vestre provsti med følgende sogne: Farstrup-Lundby-St. Ejstrup, Ferslev-Dall- Voldsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev, Svenstrup og Nibe- Vokslev.

Der er desuden for ca. 25 år siden indgået en aftale med Svenstrup og Ellidshøj menighedsråd om fælles drift af "Den lokale Højskole", som har til huse i Svenstrup sognegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.213.419	0	299.500	3.512.919
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.213.419	0	299.500	3.512.919
2 Kirkebygning og sognegård	-333.818	0	0	-333.818
Udgifter, løn	77.818	0	0	77.818
Udgifter, Øvrige	263.000	0	0	263.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.050.127	0	0	-1.050.127
Udgifter, løn	808.249	0	0	808.249
Udgifter, Øvrige	250.878	0	0	250.878
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-294.378	0	-299.500	-593.878
Udgifter, løn	356.788	0	0	356.788
Udgifter, Øvrige	176.308	0	299.500	475.808
Indtægter	238.718	0	0	238.718
5 Præstebolig mv.	-29.672	0	0	-29.672
Udgifter, løn	15.172	0	0	15.172
Udgifter, Øvrige	76.000	0	0	76.000
Indtægter	61.500	0	0	61.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.424	0	0	-1.505.424
Udgifter, løn	1.248.539	0	0	1.248.539
Udgifter, Øvrige	256.885	0	0	256.885
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.506.566	0	0	2.506.566
Total udgifter, øvrige	1.023.071	0	299.500	1.322.571
Total indtægter	3.529.637	0	299.500	3.829.137

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 anlægsopsparing			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, øvrig drift
3.213.419	3.109.778	2.879.365,00	2.572.253,00	3.213.419	0	0
0	0	0,00	34.794,00	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
3.213.419	3.109.778	2.879.365,00	2.607.047,00	3.213.419	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
-208.475	-193.406	-211.248,66	-111.518,27	0	-47.475	-161.000
-15.000	-16.000	-14.131,19	-66.575,27	0	0	-15.000
-102.343	-62.754	-105.999,98	-89.764,50	7.000	-30.343	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-1.494,17	-525,00	0	0	-8.000
-333.818	-280.160	-332.874,00	-268.383,04	7.000	-77.818	-263.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.584	-485.381	-479.673,43	-395.176,99	0	-455.084	-29.500
-263.679	-253.522	-234.282,52	-118.683,07	0	-206.179	-57.500
-21.000	-21.000	-7.016,51	-3.500,00	0	0	-21.000
-85.000	-86.500	-59.304,04	-62.747,49	0	-2.000	-83.000
-69.650	-75.929	-45.218,70	-26.526,31	0	-62.650	-7.000
-23.564	-23.649	-23.041,01	-10.674,06	4.000	-22.564	-5.000
-82.850	-80.977	-82.856,87	-81.533,13	5.000	-59.772	-28.078
-19.800	-17.000	-17.683,34	-17.002,79	0	0	-19.800
-1.050.127	-1.043.958	-949.076,42	-715.843,84	9.000	-808.249	-250.878

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
-282.456	-336.699	-463.887,67	-435.887,42	223.718	-335.674	-170.500
-11.922	-918	798,34	3.769,89	15.000	-21.114	-5.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.378	-337.617	-463.089,33	-432.117,53	238.718	-356.788	-176.308

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
-29.672	-20.328	-33.826,22	-46.953,54	61.500	-15.172	-76.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.672	-20.328	-33.826,22	-46.953,54	61.500	-15.172	-76.000

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
-159.442	-157.577	-20.827,91	-27.178,90	0	-138.442	-21.000
-47.596	-65.310	-43.517,84	-35.692,64	0	-1.096	-46.500
-1.206.123	-1.123.328	-798.259,39	-921.695,91	0	-1.096.123	-110.000
-15.378	-15.632	-16.466,18	-15.367,18	0	-12.878	-2.500
-8.950	-10.450	-12.130,24	-21.853,32	0	0	-8.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.275	-26.000	-37.725,00	-600,00	0	0	-30.275
0	0	-8.547,90	-1.636,75	0	0	0
-37.660	-29.418	-29.828,69	-20.447,05	0	0	-37.660
-1.505.424	-1.427.715	-967.303,15	-1.044.471,75	0	-1.248.539	-256.885

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	-81,94	0	0	0
0	0	2.940,75	2.594,54	0	0	0
0	0	0,00	2.576,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.700,30	-30.910,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.759,55	-25.821,92	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
299.500	299.500		0
-299.500	0		-299.500
0	299.500		-299.500