

ÅRSBUDGET 2026

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for et godt kirke- og menighedsliv i Margrethesogn og arbejder på at få flere forskellige mennesker til at bruge kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi har mange nøgler ude hos tidligere brugere, ønsker vi at udskifte alle yderdørenes låse - Der er indhentet tilbud på 102 tkr. vedr udskiftning af alle låse, vi forventer dog at ved en reduktion skal vi kun bruge 70 tkr. Projektet er blevet godkendt til udførsel i 2026.

Desuden søger vi midler til at imødekomme stigende krav om affaldssortering, samtidig med at vi skal have etableret afskærmning af container til papaffald - det har vi desværre ikke i dag. Projektet er blevet godkendt til udførsel i 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.432.637	0	180.500	4.613.137
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.432.637	0	180.500	4.613.137
2 Kirkebygning og sognegård	-1.350.988	0	-180.500	-1.531.488
Udgifter, løn	880.650	0	0	880.650
Udgifter, Øvrige	478.338	0	180.500	658.838
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.583.878	0	0	-2.583.878
Udgifter, løn	2.243.035	0	0	2.243.035
Udgifter, Øvrige	379.843	0	0	379.843
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-477.771	0	0	-477.771
Udgifter, løn	92.667	0	0	92.667
Udgifter, Øvrige	385.104	0	0	385.104
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	3.216.352	0	0	3.216.352
Total udgifter, øvrige	1.263.285	0	180.500	1.443.785
Total indtægter	4.479.637	0	180.500	4.660.137

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 anlægssopsparing			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
4.432.637	4.352.075	4.040.015,00	3.892.172,00	4.432.637	0	0
0	0	0,00	22.925,00	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
4.432.637	4.352.075	4.040.015,00	3.915.097,00	4.432.637	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
-855.888	-847.337	-838.528,82	-759.532,82	0	-499.550	-356.338
-55.000	-80.000	-29.943,30	-72.972,50	0	0	-55.000
-440.100	-466.410	-415.758,78	-432.510,39	8.000	-381.100	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.350.988	-1.393.747	-1.284.230,90	-1.265.015,71	8.000	-880.650	-478.338

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
-721.000	-745.574	-672.454,50	-609.099,31	0	-721.000	0
-823.400	-730.983	-760.986,95	-725.994,54	5.000	-705.900	-122.500
-80.843	-76.843	-61.421,42	-36.337,66	1.000	-14.000	-67.843
-65.500	-38.000	-42.696,02	-17.209,80	5.000	0	-70.500
-535.740	-599.878	-613.091,82	-589.906,07	0	-471.740	-64.000
-233.085	-225.500	-207.368,01	-202.724,02	0	-226.085	-7.000
-36.310	-36.310	-33.266,87	-15.464,75	0	-34.310	-2.000
-88.000	-75.000	-81.819,04	-85.082,39	28.000	-70.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.583.878	-2.528.088	-2.473.104,63	-2.281.818,54	39.000	-2.243.035	-379.843

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	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

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
-20.000	-20.000	-23.023,35	-22.699,38	0	0	-20.000
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
-20.000	-20.000	-23.023,35	-22.699,38	0	0	-20.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-201.667	-141.000	-127.787,44	-131.082,30	0	-32.667	-169.000
-93.900	-79.950	-73.753,04	-65.189,75	0	-35.000	-58.900
-48.000	-63.000	-69.633,65	-57.864,52	0	0	-48.000
-15.000	-9.000	-15.840,63	-12.375,00	0	-15.000	0
-13.000	-15.000	-7.331,38	-8.356,01	0	-10.000	-3.000
0	-22.500	-21.591,70	-14.324,56	0	0	0
0	-22.500	-21.591,70	-23.589,56	0	0	0
-60.000	-20.000	0,00	-8.475,00	0	0	-60.000
0	0	-5.718,85	0,00	0	0	0
-46.204	-37.290	-37.810,14	-27.026,97	0	0	-46.204
-477.771	-410.240	-381.058,53	-348.283,67	0	-92.667	-385.104

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	2.324,52	926,54	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	2.324,52	926,54	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
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
180.500	180.500		0
-180.500	0		-180.500
0	180.500		-180.500