

ÅRSBUDGET 2026

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet med bl.a. specielle gudstjenester, der er afsat midler til aktiviteter i forbindelse med sognearrangementer samt kirkekoncerter incl. fællesarrangementer i 9690-området.

Forklaringer:

- Lønnen er beregnet ud fra faktiske lønudgifter i 2024, kendte ændringer samt opskrevet med 4% i forhold til faktisk løn for april 2025.
- Vedrørende Østergade 61 er der medregnet ejendomsskat og renovation ud fra afholdte udgifter i 2024, samt et boligbidrag på kr. 35.000, da det ikke forventes at der bliver ansat en præst pr 1.1.2026.
- Der er i budgettet medtaget udgift til udskiftning af klokkestabel på Fjerritslev Kirkegård – pris ca. kr. 350.000
- Der er afsat ekstra midler til at påbegynde reparationer i Fjerritslev kirke, efter dette års provstesyn.

Der er i budgettet ikke taget højde for et påtænkt orgelprojekt, der ønskes lånefinansieret og finansieret via fondsmidler, dog er der medtaget en udgift på kr. 50.000 til konsulentbistand. Orgelprojektet forventes igangsat i 2027.

Indtægter og udgifter er medregnet så realistisk som muligt, dog efter forsigtighedsprincippet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.451.329	0	0	5.451.329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.451.329	0	0	5.451.329
2 Kirkebygning og sognegård	-1.350.770	0	0	-1.350.770
Udgifter, løn	384.270	0	0	384.270
Udgifter, Øvrige	1.026.000	0	0	1.026.000
Indtægter	59.500	0	0	59.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.741.170	0	0	-1.741.170
Udgifter, løn	1.328.720	0	0	1.328.720
Udgifter, Øvrige	414.450	0	0	414.450
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.761.687	0	0	-1.761.687
Udgifter, løn	1.861.610	0	0	1.861.610
Udgifter, Øvrige	930.300	0	0	930.300
Indtægter	1.030.223	0	0	1.030.223
5 Præstebolig mv.	13.900	0	0	13.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.500	0	0	21.500
Indtægter	35.400	0	0	35.400
6 Administration og fællesudgifter	-619.546	0	0	-619.546
Udgifter, løn	409.150	0	0	409.150
Udgifter, Øvrige	210.396	0	0	210.396
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	-7.444	0	0	-7.444
Total udgifter, løn	3.983.750	0	0	3.983.750
Total udgifter, øvrige	2.602.646	0	0	2.602.646
Total indtægter	6.578.952	0	0	6.578.952

Forbrug af frie midler	7.444	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	7.444	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, øvrige drift
5.451.329	5.179.846	4.840.105,00	4.576.902,00	5.451.329	0	0
0	0	0,00	18.771,75	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	157.634,71	0,00	0	0	0
5.451.329	5.179.846	4.997.739,71	4.595.673,75	5.451.329	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.920	-443.650	-813.937,69	-463.555,24	0	-131.920	-406.000
-85.000	-85.000	-32.635,56	-53.909,13	0	0	-85.000
-494.500	-410.590	-518.845,09	-345.648,60	59.500	-179.000	-375.000
-200.350	-185.350	-171.561,44	-130.798,61	0	-73.350	-127.000
-33.000	-49.610	-4.548,00	-24.865,45	0	0	-33.000
-1.350.770	-1.174.200	-1.541.527,78	-1.018.777,03	59.500	-384.270	-1.026.000

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, øvrige drift
-10.000	-9.500	-7.860,70	-7.752,00	0	0	-10.000
-880.120	-878.970	-799.400,29	-758.974,06	0	-808.370	-71.750
-110.750	-132.250	-121.313,92	-117.443,05	0	-38.750	-72.000
-330.000	-342.900	-295.571,91	-275.009,38	2.000	-270.000	-62.000
-201.650	-187.980	-189.785,29	-150.320,23	0	-83.950	-117.700
-99.650	-99.450	-87.899,48	-78.394,44	0	-82.650	-17.000
-46.000	-38.500	-34.301,83	-24.767,65	0	-15.000	-31.000
-61.500	-66.500	-42.406,08	-40.241,06	0	-30.000	-31.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.741.170	-1.757.550	-1.580.039,50	-1.454.401,87	2.000	-1.328.720	-414.450

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, øvrige drift
-1.701.567	-1.686.963	-1.630.212,61	-1.388.014,81	955.223	-1.763.990	-892.800
-60.120	-49.840	-30.553,77	5.012,44	75.000	-97.620	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.761.687	-1.736.803	-1.660.766,38	-1.383.002,37	1.030.223	-1.861.610	-930.300

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
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
13.500	36.100	-7.722,24	33.633,79	35.000	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.900	36.500	-7.322,24	33.633,79	35.400	0	-21.500

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
0	0	-11.495,00	31.242,77	0	0	0
-169.750	-157.926	-158.281,61	-144.648,65	0	-113.750	-56.000
-105.500	-64.626	-24.936,17	22.218,81	0	-35.000	-70.500
-17.500	-12.563	-12.566,00	-12.563,12	0	-17.500	0
-165.550	-161.470	-204.195,12	-204.633,09	0	-158.400	-7.150
-52.250	-51.000	-59.265,36	-48.190,92	0	-52.250	0
-52.250	-51.000	-59.265,36	-48.190,92	0	-52.250	0
-2.500	-2.500	66.631,98	-16.532,00	0	20.000	-22.500
0	0	-5.362,00	0,00	0	0	0
-54.246	-45.966	-45.141,18	-32.598,54	0	0	-54.246
-619.546	-547.051	-513.875,82	-453.895,66	0	-409.150	-210.396

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	-21.132,01	-37.014,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,33	-4,82	0	0	0
0	0	2.247,40	520,03	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.802,87	8.053,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-11.093,07	-28.445,58	500	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