

ÅRSBUDGET 2026

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætningen der ligger til grund for budget 2026 er Menighedsrådets fortsatte ambition om at fremme det kirkelige arbejde i sognet. Der opleves i Romdrup Klarup stor opbakning og tilslutning til sognets handlinger og aktiviteter, hvorfor vi finder det væsentligt at fortsætte indsatserne for at fremme fortroligheden med kirken, at være der for mennesker i sorg og krise, at fastholde et højt aktivitetsniveau med børneindsatser så som spaghettigudstjenester, babysalmesang, legestue, minikonfirmanden og nytilkomne tiltag, der kunne tænkes initieres i samarbejdet også med vores organist.

Med henblik på at arbejde ind i at have et aktivt og attraktivt sognearbejde, retter vi i Menighedsrådet også blikket mod de ansatte i sognet, der netop er tovholdere på og formidlerne af al kirkens virke og synlighed. Vi vil derfor i 2026 have et særligt fokus på de ansattes hverdag og muligheder for at fastholde deres synlighed i sognet og medvirken til kirkens høje aktivitetsniveau.

Menighedsrådet ønsker at sikre et godt arbejdsmiljø for alle ansatte, herunder en stabil hverdag med mulighed for fleksible løsninger og en god samarbejdskultur. Menighedsrådet vil fortsætte indsatserne for at Romdrup-Klarup Kirke skal være en god arbejdsplads for alle ansatte, og være understøttende i forhold til at udvikle og fremme medarbejderes trivsel og engagement for kirkelivet i Romdrup Klarup

Særlige indsatsområder

Af særlige indsatsområder i det kommende år, vil vi fortsætte indsatserne mod et større samarbejde og en fortsat god dialog med skolen, så der kommer god sammenhæng i undervisningstilbuddene og tilbud om undervisning og aktiviteter på flere år gange.

Grundet øget tilslutning til kirke- og sognearbejdet har det stor betydning, at der er de nødvendige hænder til at løfte opgaverne og Menighedsrådet arbejder derfor med øgning af personaletimer til opgaveløsningen i budgetåret 2026 og fremover. Dette gør sig gældende både for kordegn-, graver og kirke- og kulturopgaveløsningen.

Med hensyn til gudstjenestelivet vil vi gerne afsøge mulighederne for at supplere de nuværende højmesser med en mere moderne form, som er præget af enklere liturgi og et rytmisk formsprog.

Forklaring til Budget 2026

Basisramme	kr. 5.147.000	
Forventet lønregulering	kr. 124.000	
Pristalstillæg ca. 2%	kr. 25.000	
Regulering Gravstedskap.	kr. 7.000	(median kr. 172 t.)
Renter afdrag Stiftslån	kr. 64.000	
Blivende bevilling/regulering	kr. 90.000	
Driftsramme	kr. 5.457.000	
Anlægsbevilling 2026	kr. 280.000	(afdrag Stiftslån)
Projektbevilling	kr. 110.000	

Der er foretaget lønjusteringer fra 2025 til 2026 for kr. 125.000 grundet ny overenskomst og ændring i timetal hos enkelte medarbejdere. Honorar til lønnede menighedsrådsmedlemmer er steget med kr. 5.000 pr. post, i alt kr. 15.000. Der er modtaget en ekstra blivende bevilling til Flexarbejder kr. 40t. og der er modtaget en niveauregulering på kr. 50t.

Der er modtaget Projektbevilling på kr. 75t. til pilotprojekt "skovkirkegård" rådgiverudgifter og kr. 35t. til IT

Formål 2xxx

På dette formål er der afsat kr. 33t. ekstra. De er hovedsageligt fordelt på vedligehold af kirke og sognegård og IT, til inventar og udendørs bord- bænkesæt.

Formål 3xxx

Under formål 3xxx er lønnen hævet med kr. 74 t. Der er nedjusteret for indkøb af noder, sangbøger mv. for kr. 10 t. Børnehold og konfirmander er sat ned med kr. 15 t. Til gengæld er der afsat 10t. til opstart af et nyt børnekor.

Formål 4xxx

Lønnen på formål 4xxx er hævet med kr. 30 t. Driftsbudgettet er stort set det samme som i 2025. Der er justeret lidt på vedligehold af maskiner og arealer. Budget til planter er hævet med kr. 8t. da man er i færd med at plante stauder på tomme gravsteder.

Formål 5xxx

I 2026 er det planlagt at den nye præstebolig står færdig. Driftsudgifterne hertil er et forsigtigt gæt, da de endnu er ukendte. Det er også uvist om der stadigvæk er en præstebolig 2, eller om den er solgt.

Formål 6xxx

Lønudgifterne på dette formål er hævet med ca. kr. 40t. til både menighedsråd og personale.

Udgifterne til Copydan, IT, net og datakommunikation og de nye licensudgifter er stigende. Der er afsat kr. 15t. til indkøb af ny kirkenets Pc til sognepræsten og godt 15t. ekstra til kontorhold, fortæring mv. I 2026 ønsker menighedsrådet at afholde en fælles ekskursion for menighedsråd og ansatte. Hertil er der afsat kr. 15t. Der er ligeledes afsat penge til lovpligtigt arbejds- miljøkursus og udskiftning af nøglesystem kr. 25t.

Hvert år betales der et udmeldt beløb til Folkekirkens forsikringsbidrag. I 2026 er der sket en større stigning på kr. 17t. så der i alt betales kr. 86t.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.457.000	110.000	280.000	5.847.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.457.000	110.000	280.000	5.847.000
2 Kirkebygning og sognegård	-511.500	-35.000	0	-546.500
Udgifter, løn	81.757	0	0	81.757
Udgifter, Øvrige	429.743	35.000	0	464.743
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.870.534	0	0	-2.870.534
Udgifter, løn	2.453.534	0	0	2.453.534
Udgifter, Øvrige	429.500	0	0	429.500
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-1.056.962	0	0	-1.056.962
Udgifter, løn	900.999	0	0	900.999
Udgifter, Øvrige	371.608	0	0	371.608
Indtægter	215.645	0	0	215.645
5 Præstebolig mv.	53.000	-75.000	0	-22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.000	75.000	0	129.000
Indtægter	107.000	0	0	107.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.007.004	0	0	-1.007.004
Udgifter, løn	570.612	0	0	570.612
Udgifter, Øvrige	436.392	0	0	436.392
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.000	0	0	64.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	280.000	280.000
Total udgifter, løn	4.006.902	0	0	4.006.902
Total udgifter, øvrige	1.785.243	110.000	0	1.895.243
Total indtægter	5.792.145	110.000	280.000	6.182.145

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			280.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-280.000

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
5.457.000	5.401.000	4.856.500,00	4.606.000,00	5.457.000	0	0
0	0	0,00	638.000,00	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	497.000,00	0,00	0	0	0
5.457.000	5.401.000	5.353.500,00	5.244.000,00	5.457.000	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
-208.500	-200.500	-190.889,64	-237.891,55	0	0	-208.500
-40.000	-40.000	-19.726,85	-41.464,74	0	0	-40.000
-258.000	-237.757	-208.741,37	-216.658,93	0	-81.757	-176.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-1.780,53	0	0	-5.000
-511.500	-478.257	-419.357,86	-497.795,75	0	-81.757	-429.743

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
-544.480	-530.660	-638.703,31	-399.194,19	0	-536.480	-8.000
-1.172.965	-1.151.300	-1.137.905,60	-1.092.096,17	0	-1.070.965	-102.000
-663.656	-684.700	-591.461,06	-543.352,81	0	-535.656	-128.000
-20.000	-20.000	-8.509,00	-13.145,10	0	0	-20.000
-120.433	-116.720	-115.750,23	-113.861,93	0	-28.433	-92.000
-192.000	-177.000	-113.783,97	-155.403,21	0	-162.000	-30.000
-79.500	-69.500	-68.930,02	-38.412,22	0	-70.000	-9.500
-76.000	-85.500	-72.127,60	-95.196,97	12.500	-50.000	-38.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.870.534	-2.836.880	-2.748.670,79	-2.452.162,60	12.500	-2.453.534	-429.500

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
-1.064.962	-1.248.609	-932.048,60	-866.408,34	195.645	-900.999	-359.608
8.000	8.000	23.594,76	33.618,33	20.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.962	-1.240.609	-908.453,84	-832.790,01	215.645	-900.999	-371.608

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
21.000	0	-154.911,86	-599.927,94	45.000	0	-24.000
-30.000	17.526	-106.796,94	0,00	0	0	-30.000
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
62.000	47.000	61.271,30	61.264,82	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	64.526	-200.437,50	-538.663,12	107.000	0	-54.000

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
-308.013	-285.380	-253.327,15	-256.072,88	0	-182.013	-126.000
-110.700	-67.130	-65.474,38	-58.519,04	0	-23.700	-87.000
-135.700	-87.630	-89.955,70	-87.953,82	0	-23.700	-112.000
-25.000	0	0,00	-1.961,66	0	0	-25.000
-113.733	-110.880	-107.068,72	-103.086,05	0	-113.733	0
-113.733	-110.880	-107.464,72	-103.086,05	0	-113.733	0
-113.733	-110.880	-107.068,72	-103.086,05	0	-113.733	0
0	0	-75,00	0,00	0	0	0
0	0	-982,40	-3.331,00	0	0	0
-86.392	-69.000	-74.442,29	-47.838,40	0	0	-86.392
-1.007.004	-841.780	-805.859,08	-764.934,95	0	-570.612	-436.392

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
-64.000	-68.000	-32.025,00	-762,81	0	0	-64.000
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	1.163,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.584,31	1.851,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-68.000	-40.609,31	2.252,52	0	0	-64.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 57 Skov og landbrug
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
110.000	110.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
-75.000	0	0	-75.000
0	110.000	0	-110.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
280.000	280.000		0
280.000	280.000		0