

ÅRSBUDGET 2026

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.083.200	0	0	3.083.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.083.200	0	0	3.083.200
2 Kirkebygning og sognegård	-408.788	0	0	-408.788
Udgifter, løn	72.848	0	0	72.848
Udgifter, Øvrige	335.940	0	0	335.940
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.274.220	0	0	-1.274.220
Udgifter, løn	1.191.020	0	0	1.191.020
Udgifter, Øvrige	102.500	0	0	102.500
Indtægter	19.300	0	0	19.300
4 Kirkegård	-753.211	0	0	-753.211
Udgifter, løn	707.311	0	0	707.311
Udgifter, Øvrige	462.300	0	0	462.300
Indtægter	416.400	0	0	416.400
5 Præstebolig mv.	46.200	0	0	46.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.900	0	0	41.900
Indtægter	88.100	0	0	88.100
6 Administration og fællesudgifter	-693.181	0	0	-693.181
Udgifter, løn	254.459	0	0	254.459
Udgifter, Øvrige	438.722	0	0	438.722
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	2.225.638	0	0	2.225.638
Total udgifter, øvrige	1.381.362	0	0	1.381.362
Total indtægter	3.607.000	0	0	3.607.000

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
3.083.200	2.808.446	2.722.738,00	2.620.505,00	3.083.200	0	0
0	0	0,00	29.336,42	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
3.083.200	2.808.446	2.722.738,00	2.649.841,42	3.083.200	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
-238.078	-204.600	-286.634,70	-525.862,67	0	-36.743	-201.335
-37.900	-37.900	-33.633,71	-40.098,97	0	0	-37.900
-132.810	-140.900	-180.265,48	-178.794,47	0	-36.105	-96.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.788	-383.400	-500.533,89	-744.756,11	0	-72.848	-335.940

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
-570.618	-841.493	-694.531,09	-504.866,65	1.200	-557.218	-14.600
-255.022	-189.967	-140.478,80	-90.889,93	200	-235.122	-20.100
-77.327	-49.000	-52.220,33	-8.126,96	7.900	-30.627	-54.600
-146.347	-31.100	0,00	-7.966,11	0	-146.347	0
-51.103	-3.200	-40.801,46	-57.643,80	6.000	-54.603	-2.500
-124.803	-69.100	-4.451,14	-4.910,39	4.000	-122.103	-6.700
-47.500	-48.000	-30.750,06	-5.112,12	0	-45.000	-2.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.274.220	-1.231.860	-963.232,88	-679.515,96	19.300	-1.191.020	-102.500

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
-765.439	-801.148	-758.367,66	-626.395,48	372.800	-688.939	-449.300
12.228	-4.300	15.101,38	16.719,03	43.600	-18.372	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.211	-805.448	-743.266,28	-609.676,45	416.400	-707.311	-462.300

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
46.200	12.700	24.248,20	9.501,97	88.100	0	-41.900
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
46.200	12.700	24.248,20	9.501,97	88.100	0	-41.900

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
-189.365	-144.043	-113.684,52	-109.718,92	0	-25.143	-164.222
-249.502	-51.319	-270.099,61	-192.870,61	0	-149.602	-99.900
-43.000	-20.580	-16.977,74	-4.085,84	0	0	-43.000
-21.000	-21.000	-19.403,04	-17.786,12	0	-21.000	0
-113.000	-85.250	-88.340,27	-92.929,23	0	-21.000	-92.000
-18.857	-35.000	-28.510,89	-23.920,32	0	-18.857	0
-18.857	0	0,00	0,00	0	-18.857	0
0	-3.300	0,00	-3.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.600	-33.900	-26.678,01	-27.216,68	0	0	-39.600
-693.181	-394.392	-563.694,08	-471.847,72	0	-254.459	-438.722

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	-5.546	-16.912,93	-29.104,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	-747,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.480,33	-1.247,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.046	-15.432,60	-31.099,60	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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