

ÅRSBUDGET 2026

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Målsætningen for 2026 er at fortsætte med at synliggøre kirken ved at lave nye spændende tiltag for borgerne i alle 3 kirker.

Vi ønsker også at fortsætte det gode samarbejde mellem de 5 kirker, så mulighederne for gode arrangementer styrkes.

Vi vil arbejde på at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø for medarbejdere, samt styrke forholdet mellem menighedsråd, medarbejdere og borgere, så kirken bliver en naturlig del af landsbymiljøet.

Særlige indsatsområder

Vi fortsætter arbejdet med at få vores kirkegårde til at indbyde til både ro og fordybelse, noget at kigge på, et sted man kan gå på opdagelse og føle sig til rette. Det er et stort arbejde og vores kirkegårdspersonale lægger mange timer og kræfter i at udføre opgaven. Til det har vi brug for hele tiden at opdatere vores maskinpark.

Vi ønsker at energioptimere i alle 3 kirker, så vi reducerer energiforbrug og CO2 udledning, så vi også fremover kan være en del af den grønne omstilling.

Forklaring til Budget 2026

Driftsramme	kr. 3.043.000
Basisramme	kr. 2.884.000
Forventet lønregulering	kr. 68.000
Pristalstillæg ca. 2%	kr. 15.000
Regulering Gravstedskap.	kr. 26.000 (median kr. 197 t.)
Blivende bevilling	kr. 50.000 (Niveauregulering)
 Driftsbevilling	 kr. 3.043.000
Projektbevillinger 2026	kr. 190.000
Ligningbeløb I alt	kr. 3.233.000

Lønninger er justeret til iht. ansættelseskontrakter og ny overenskomst.

Projektbevillingerne vedrører:

Nyt nøglesystem kr. 45.000
Alarmopdatering kr. 30.000
Havetraktor kr. 80.000
Digital kirkegårdskort kr. 35.000

Af andre justeringer kan nævnes:

Formål 2xxx

Der er fra 2026 afsat ekstra 33.000 til drift og anskaffelser til kirkerne. Vi arbejder stadigvæk på at energioptimere. Der er for første gang lavet budget fordelt ud på de 3 kirkegårde, så forbruget på hhv. Gudumholm, Gudum og Lillevorde synliggøres bedre.

Formål 3xxx

Her er budgettet hævet med ca. 28.000, hvilket primært skyldes forventet lønstigning, men også en mindre forhøjelse af koncertbudgettet.

Der er budgetteret på nyt formål 3710, som er samarbejdet mellem de 5 kirker og endeligt er der skåret ned på buskørsel med konfirmander.

Formål 4xxx

Her er der afsat kr. 72.000 mere til hhv. løn og drift. Der sker omlægning af vore kirkegårde og 22.000 af niveaureguleringen er placeret her.

Budgettet er også her for første gang fordelt ud på de 3 kirkegårde.

Formål 6xxx

Her er der afsat 50.000 mere end i 2025.

Udgifterne til Copydan, IT, AUB, net og datakommunikation og de nye licensudgifter er stadigvæk stigende. Der er afsat ekstra midler til ekstern regnskabsfører og til Folkekirkens forsikringsbidrag som er steget væsentligt i 2026. For at styrke samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejdere er der afsat et mindre beløb til et fællesarrangement.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.043.000	190.000	0	3.233.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.043.000	190.000	0	3.233.000
2 Kirkebygning og sognegård	-361.150	-75.000	0	-436.150
Udgifter, løn	64.650	0		64.650
Udgifter, Øvrige	296.500	75.000	0	371.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.073.631	0	0	-1.073.631
Udgifter, løn	877.032	0		877.032
Udgifter, Øvrige	196.599	0	0	196.599
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.161.509	-115.000	0	-1.276.509
Udgifter, løn	1.172.422	0		1.172.422
Udgifter, Øvrige	198.500	115.000	0	313.500
Indtægter	209.413	0	0	209.413
5 Præstebolig mv.	19.900	0	0	19.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	65.100	0	0	65.100
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-466.610	0	0	-466.610
Udgifter, løn	88.656	0		88.656
Udgifter, Øvrige	377.954	0	0	377.954
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.202.760	0		2.202.760
Total udgifter, øvrige	1.134.653	190.000	0	1.324.653
Total indtægter	3.337.413	190.000	0	3.527.413

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
3.043.000	2.857.000	2.642.000,00	2.708.000,00	3.043.000	0	0
0	0	0,00	245.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
3.043.000	2.857.000	2.642.000,00	2.953.000,00	3.043.000	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	-648,55	0,00	0	0	0
-346.150	-302.725	-383.366,07	-483.909,13	0	-64.650	-281.500
-15.000	-25.000	-20.333,75	-10.180,00	0	0	-15.000
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
-361.150	-327.725	-404.348,37	-494.089,13	0	-64.650	-296.500

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
-847.878	-816.270	-830.045,47	-778.166,72	0	-788.879	-58.999
-70.200	-87.500	-58.713,76	-82.264,46	0	-15.000	-55.200
-5.000	-6.000	-4.500,00	-6.183,90	0	0	-5.000
-38.500	-45.000	-32.947,33	-23.470,95	0	0	-38.500
-10.000	-10.000	-5.303,65	-2.458,05	0	0	-10.000
-54.553	-46.772	-22.463,16	-32.994,69	0	-48.153	-6.400
-46.000	-32.000	-23.711,13	-29.035,79	0	-25.000	-21.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.073.631	-1.045.042	-979.184,50	-956.074,56	0	-877.032	-196.599

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
-1.108.610	-1.030.346	-918.870,68	-896.835,27	193.413	-1.112.523	-189.500
-52.899	-58.572	-29.236,49	-42.188,71	16.000	-59.899	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.509	-1.088.918	-948.107,17	-939.023,98	209.413	-1.172.422	-198.500

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
19.900	19.128	3.693,05	11.819,34	85.000	0	-65.100
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
19.900	19.128	3.693,05	11.819,34	85.000	0	-65.100

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
-155.815	-142.495	-151.873,40	-192.876,47	0	0	-155.815
-92.900	-91.224	-70.604,37	-104.261,44	0	-21.400	-71.500
-46.000	-38.000	-55.322,33	-44.221,31	0	-19.000	-27.000
-11.000	-11.000	-22.132,00	-22.000,00	0	-11.000	0
-90.000	-79.786	-79.139,47	-76.627,59	0	0	-90.000
-18.628	-11.881	0,00	0,00	0	-18.628	0
-18.628	-11.881	0,00	0,00	0	-18.628	0
-12.500	-10.000	-12.887,18	-31.672,00	0	0	-12.500
0	0	-1.637,95	0,00	0	0	0
-21.139	-18.176	-18.150,67	-13.577,77	0	0	-21.139
-466.610	-414.443	-411.747,37	-485.236,58	0	-88.656	-377.954

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	-10,79	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	-2.730,88	4.347,93	0	0	0
0	0	0,00	443,99	0	0	0
0	0	-2.741,67	4.791,92	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
190.000	190.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-115.000	0	0	-115.000
0	190.000	0	-190.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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