

ÅRSBUDGET 2026

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2026 i Rørdal Sogn har til formål at sikre en sund og stabil økonomi, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, og et solidt grundlag for den daglige drift. En central målsætning er understøtte gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, så Rørdal Kirke fortsat kan være et levende samlingspunkt for menigheden og fortsat holde fokus på børnefamilier, med henblik på at fastholde og udvikle deres tilknytning til kirken.

Samtidig fastholder budgettet en løbende og ansvarlig vedligeholdelse af kirkens bygninger og anlæg, så de fortsat er velfungerende og bevares på forsvarlig vis.

Det allerede gode samarbejde med Nørre Tranders pastorat udvides det kommende år, så samarbejdet omfatter

Fælles præster

Fælles organister/kor

Fælles graver

Fælles kirketjener

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er baseret på budgettallene for 2024 og er efterfølgende justeret for forventede reguleringer i lønninger samt øvrige driftsudgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.084.000	0	0	1.084.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.084.000	0	0	1.084.000
2 Kirkebygning og sognegård	-295.470	0	0	-295.470
Udgifter, løn	154.470	0	0	154.470
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	16.000	0	0	16.000
3 Kirkelige aktiviteter	-358.489	0	0	-358.489
Udgifter, løn	309.975	0	0	309.975
Udgifter, Øvrige	48.514	0	0	48.514
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-326.310	0	0	-326.310
Udgifter, løn	296.510	0	0	296.510
Udgifter, Øvrige	51.000	0	0	51.000
Indtægter	21.200	0	0	21.200
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-103.731	0	0	-103.731
Udgifter, løn	38.560	0	0	38.560
Udgifter, Øvrige	65.171	0	0	65.171
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	799.515	0	0	799.515
Total udgifter, øvrige	321.685	0	0	321.685
Total indtægter	1.121.200	0	0	1.121.200

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.084.000	1.003.000	967.001,34	897.000,00	1.084.000	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
1.084.000	1.003.000	967.001,34	897.000,00	1.084.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.440	-178.515	-152.463,13	-190.497,96	0	-74.440	-97.000
-10.000	-15.800	-22.213,43	-20.024,50	0	0	-10.000
-114.030	-48.369	-34.504,22	-54.001,60	16.000	-80.030	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.470	-242.684	-209.180,78	-264.524,06	16.000	-154.470	-157.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.422	-263.229	-246.032,39	-224.366,80	0	-294.908	-23.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	-5.944,85	0,00	0	0	-13.000
-500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.317	-8.400	-1.601,52	-8.478,76	0	-13.817	-11.500
-1.250	-7.000	0,00	-5.557,85	0	-1.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.489	-280.129	-253.578,76	-239.903,41	0	-309.975	-48.514

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
-326.310	-373.108	-368.089,28	-337.407,62	18.700	-296.510	-48.500
0	0	4.159,60	0,00	2.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.310	-373.108	-363.929,68	-337.407,62	21.200	-296.510	-51.000

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
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	-22.387	-23.461,81	-21.392,82	0	0	0
0	-22.387	-23.461,81	-21.392,82	0	0	0

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
-41.600	-19.000	-26.292,85	-19.069,70	0	0	-41.600
-30.300	-23.300	-21.166,81	-23.231,03	0	-14.300	-16.000
-11.071	-15.000	-5.520,08	-7.918,95	0	-9.500	-1.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.760	-20.292	-72.361,78	-46.357,20	0	-14.760	0
0	0	-11.051,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.600	0,00	-3.608,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.500	-5.444,70	-2.614,81	0	0	-6.000
-103.731	-84.692	-141.837,52	-102.800,05	0	-38.560	-65.171

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-505,66	382,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-505,66	398,01	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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