

ÅRSBUDGET 2026

for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4455

CVR-nr. 35549137

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

PUK er blevet tildelt en endelig ligning på kr. 3.857.160.

I den tildelte ligning er der indeholdt midler til nedenstående:

Stiftsbidrag:	Kr.	836.160
Personalekonsulent:	Kr.	154.000
Kompetenceudvikling økonomi (fælles regnskabsførere m.m.):	Kr.	1.200.000
Drift af PUK:	:	Kr. 1.667.000

Det fælles regnskabskontor har nu 2 regnskabsførere og ligning hertil er blevet forhøjet til kr. 1.200.000. Der er nu 6 sogne med i regnskabsfællesskabet.

Stillingen som provstisekretær på 37 timer/uge (LOB) er fra og med 01.01.2026 sat ned til 32 timer/uge svarende til et årligt timetal på 1.664.

Reserven:

Der er i alt afsat kr. 21.000.145 til reserven i 2026. Beløbene fordeler sig således:

Uforudsete hændelser-5% midler:	kr.	4.625.145
Samarbejdspulje:	kr.	275.000
Præsteuddannelsespulje:	kr.	100.000
Energiprojekter/pulje:	kr.	1.000.000
Tjenesteboligpulje:	kr.	2.000.000
Anlægspulje:	kr.	13.000.000

I puljen vedr. tjenesteboliger er der i 2026 afsat kr. 1.000.000 vedr. tilbygning til tjenesteboligen på Renal Baches Vej.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.857.160	0	0	3.857.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.857.160	0	0	3.857.160
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	0	0	-105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	-3.752.160	0	0	-3.752.160
Udgifter, løn	1.397.000	0	0	1.397.000
Udgifter, Øvrige	2.355.160	0	0	2.355.160
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	1.397.000	0	0	1.397.000
Total udgifter, øvrige	2.460.160	0	0	2.460.160
Total indtægter	3.857.160	0	0	3.857.160

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	21.000.145
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	21.000.145

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
3.857.160	3.385.000	4.517.000,00	7.659.366,00	3.857.160	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	196.480,92	0,00	0	0	0
3.857.160	3.385.000	4.713.480,92	7.659.366,00	3.857.160	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
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
-105.000	-135.000	-81.896,44	-66.953,12	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-135.000	-81.896,44	-66.953,12	0	0	-105.000

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, 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
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

Formål

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-182.981,42	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
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	-182.981,42	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.401.000	-995.000	-361.481,41	-1.880.817,45	0	0	-1.401.000
-287.000	-287.000	-451.317,90	-645.410,80	0	-200.000	-87.000
-1.228.000	-1.264.800	-2.153.431,75	-2.682.694,05	0	-1.197.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-659.352,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-3.220,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.160	-673.200	-546.588,04	-513.000,00	0	0	-836.160
-3.752.160	-3.250.000	-4.172.171,49	-5.725.142,88	0	-1.397.000	-2.355.160

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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	15,00	0,00	0	0	0
0	0	13.557,33	11.604,75	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	13.572,33	11.604,75	0	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

Ligningsbeløb til reserven	21.000.145
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Anlægspulje	13.000.000
5% midler	4.625.145
Energipulje	1.000.000
Tjenesteboligordning	2.000.000
Samarbejdspulje	275.000
Kursus- og uddannelsespulje	100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	21.000.145