

ÅRSREGNSKAB 2024

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Budolfi Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaring til Årsregnskabet 2024, Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke.

Bispehuset består af tre adresser: Adelgade 10 – AG10 (sognehus), C.W. Obels plads 18 – CWO18 (præstebolig) C.W. Obels Plads 20 – CWO20 (udlejede lokaler til provsti)

afrunding til hele tusinder

Årsregnskabet udviser et merforbrug på drift på 281.887,22

Af større afvigelse nævnes.

Drift:

Der har i 2024 været ekstra lønudgifter til organist og kordegn. Dette har medført et merforbrug på løn, og er grunden til at resultat af driftsbevillingen fremkommer med et underskud på -284.887,22.

Menighedsrådet har fra maj 2024 arbejdet med at nedbringe driftsudgifter på andre områder for at imødegå et større underskud på året.

2 Kirkebygninger og sognegård. Mindreforbrug kr. 258.000

Der var i budget 2024 afsat flere midler til forbrugsafgifter, pga. af store prisstigninger i 2023. Der har på været merforbrug på varme 24.000, som skyldes prisstigninger, men mindreforbrug på el på 67.000 og på vand 18.500.

Der er sparet på anskaffelse og vedligehold i Domkirken for 50.000

3 Gudstjenester og kirkelige handlinger. Merforbrug: 436.000

Skyldes ekstraudgifter til løn organist. Ekstraudgifter på formål 3400 104.882 skyldes ekstra lønudgifter til kordegn.

Studerterpræster formål 3702, er udskilt i biregnskab og fremgår af egenkapital konto 741150 med et resultat på 514.871. Studenterpræster er tilknyttet Budolfi sogns CVR-nummer, men har særskilt regnskab. Studenterpræsterne udfører størstedelen af arbejdet på AAU Aalborg Universitet, men af ansættelses og administrative årsager, tilknyttes studenterpræsterne til Budolfi sogns CVR. nr.

Årets udgifter bogføres underskrives af studenterpræster og kasserer, og bogføres på relevante udgiftskonti. Ved årets afslutning udfærdiges biregnskab og studenterpræsternes saldo reguleres i resultatdisponering. Studenterpræsterne har egen bankkonto under Budolfi sogn og bogføres på bankkonto 638110.

Det noteres at der i revisionsprotokollat nævnes at konto 741150 i egenkapital ikke bør benyttes, samt forslag om at benytte kontointerval 638140-60. Menighedsrådet fastholder en udskillelse af studenterpræsterne med saldo i egenkapital, for at mindske risiko for at studenterpræsternes økonomi sammenblandes med Budolfi sogns økonomi.

5 Præsteboliger mv. Mindreforbrug 34.000
Skyldes omlægning af betaling forbrugsafgifter

6 Administration og fællesudgifter. Merforbrug 228.000
Skyldes ekstra lønudgifter kordegn.

7 Finansielle poster. Mindre forbrug 107.000
Skyldes positiv rente. Budolfi har hensat midler til blytagsrenovering spiret. Denne reserve er i 2024 overført til en henvisningskonto for at få et højere renteafkast. *se bilag Styring af anlægsaktiver*

Anlæg

Se bilag styring af anlægsaktiviteter 2024, samt biregnskaber.

Anlægsprojekt A2 – Blytag

Projektet er i 2023 sat i bero. Der overføres i 2024 kr. 2.000.000 som hensættelse til sidste fase af udskiftning af blytag, løgkuppel. Ultimo 2024 er saldo 9.627.168.

Anlægsprojekt A3 - Forsatsvinduer

Projektet er bevilliget af Provstiudvalg. Udgifter afholdes af Budolfi sogn og der sendes efter projektets færdiggørelse opgørelse til refusion af udgifter. Projektet er igangsat 2024 og færdiggøres i 2025.

Projekter

Projekt P1 - Messehagel: Budolfi sogn har tidligere år modtaget kr. 100.000 i donationer. Menighedsrådet har besluttet at beløbet skal bruges til udskiftning af grøn messehagel i Domkirken. Projektet blev startet i 2023, og messehagel blev leveret i 2025 og taget i brug 12.01.2025. Projektet afsluttes i 2025.

Ud over de donerede midler er der modtaget fondsbevillinger kr. 100.000 fra Augustinusfonden og kr. 100.000 fra Spar Nord fonden. Projektet holdes indenfor budget på i alt kr. 300.000.

Se bilag anlægsopgørelse messehagel i bilag.

Resultatopgørelsen viser et stort træk på Menighedsrådets frie midler med en saldo på 283.232.

I fht. likviditet bør det i 2025 tilstræbes en højere saldo på 400.000 eller ca. 5% af årets driftsbudget.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.871.940,00	10.321.940,00
Indtægter	7.871.940,00	10.321.940,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	155.497,60	-4.016.860,00
Indtægter	2.501.379,25	61.000,00
Udgifter, løn	-750.569,81	-830.360,00
Udgifter, øvrig drift	-1.595.311,84	-3.247.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.777.520,59	-4.341.550,00
Indtægter	132.932,80	21.000,00
Udgifter, løn	-4.088.175,49	-3.504.470,00
Udgifter, øvrig drift	-822.277,90	-858.080,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-48.005,94	-82.500,00
Indtægter	52.432,79	43.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.438,73	-125.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.657.062,40	-1.410.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.118.713,80	-890.170,00
Udgifter, øvrig drift	-538.348,60	-520.500,00
7 Finansielle poster	87.190,86	-20.360,00
Indtægter	102.547,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.356,25	-20.360,00
Resultat	1.632.039,53	450.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-50.074,11	-50.074,11
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.345,86	0,00	-104.345,86
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150	Langfristet gæld	795.000,00	-450.000,00	345.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-573.746,16	290.513,89	-283.232,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-7.627.168,00	-1.379.927,00	-9.007.095,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	-472.318,87	-42.552,31	-514.871,18
Samlet disponering af samlet resultat			-1.632.039,53	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-16.000,00	0,00	-16.000,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.871.940,00	7.871.940,00
Indtægter	7.871.940,00	7.871.940,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.758.429,15	-2.016.860,00
Indtægter	51.379,25	61.000,00
Udgifter, løn	-750.569,81	-830.360,00
Udgifter, øvrig drift	-1.059.238,59	-1.247.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.777.520,59	-4.341.550,00
Indtægter	132.932,80	21.000,00
Udgifter, løn	-4.088.175,49	-3.504.470,00
Udgifter, øvrig drift	-822.277,90	-858.080,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-48.005,94	-82.500,00
Indtægter	52.432,79	43.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.438,73	-125.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.657.062,40	-1.410.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.118.713,80	-890.170,00
Udgifter, øvrig drift	-538.348,60	-520.500,00
7 Finansielle poster	87.190,86	-20.360,00
Indtægter	102.547,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.356,25	-20.360,00
Resultat af driftsbevillingen	-281.887,22	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-573.746,16	290.513,89	-283.232,27
			290.513,89	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-8.626,67	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			281.887,22	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-95.317,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.317,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-95.317,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-472.318,87	-42.552,31	-514.871,18
		-42.552,31	
Disponering på tværs af bevillingstype*		137.869,31	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		95.317,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	2.450.000,00
Indtægter	0,00	2.450.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	2.009.243,75	-2.000.000,00
Indtægter	2.450.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-440.756,25	-2.000.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	2.009.243,75	450.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	0,00	-50.074,11	-50.074,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-104.345,86	0,00	-104.345,86
721150 Langfristet gæld	795.000,00	-450.000,00	345.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-7.627.168,00	-1.379.927,00	-9.007.095,00
		-1.880.001,11	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-129.242,64	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-2.009.243,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Resultatdisponering, forklaring

2024

	Før Disponering	Disponering	Saldo efter disponering	
721110				
Opsparing til anlæg	- kr. -	50.074,11 kr. -	50.074,11 kr.	
Doantion med specifik formål - renovation af Klosterkirken - hensættelse til anlægsudgift				
721130	- 104.345,86 kr.	- kr. -	104.345,86 kr.	Opsparing fra tidligere år
Kirke- og præsteembedskapitaler				kirkekapitaler
				Midler der senere kan hjemtages
721140	- 250.000,00 kr.	- kr. -	250.000,00 kr.	
Likviditets stillet til rådighed af provsti				
721150	795.000,00 kr. -	450.000,00 kr.	345.000,00 kr.	Afdrag på gæld Kororgel
Langfristet gæld				
741110	- 573.746,16 kr.	290.513,89 kr. -	283.232,27 kr.	Se nedenstående sammenhæng
Menighedsrådets frie midler				/ udvikling i frie midler
741120	- 7.627.168,00 kr. -	1.379.927,00 kr. -	9.007.095,00 kr.	Hensættelse til Blytag, spir
Videreførsel af ikke-udført anlægsarbejde				
741150	- 472.318,87 kr. -	42.552,31 kr. -	514.871,18 kr.	Saldo Studenterpræstekonto
Frie midler - afgrænsede projekter				biregnskab

Forklaring på nedskrivning af MR frie midler

2024

Primo	- 573.746,16 kr.	Opsparede midler fra tidligere år
Merforbrug	281.887,22 kr.	Årets underskud
	<u>8.626,67 kr.</u>	
	- 283.232,27 kr.	

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
299.716,20	274.816,79
195.370,34	170.470,93
104.345,86	104.345,86
0,00	0,00
8.925.745,83	10.266.850,09
8.416.145,31	624.878,27
0,00	50.074,11
13.203,44	13.478,52
1.000,00	1.000,00
495.397,08	9.577.419,19
9.225.462,03	10.541.666,88

-8.248.578,89	-9.880.618,42
0,00	-50.074,11
-104.345,86	-104.345,86
-250.000,00	-250.000,00
795.000,00	345.000,00
-16.000,00	-16.000,00
-573.746,16	-283.232,27
-7.627.168,00	-9.007.095,00
-472.318,87	-514.871,18
0,00	0,00
-795.000,00	-345.000,00
-795.000,00	-345.000,00
-181.883,14	-316.048,46
-99.487,89	-140.090,74
-11.952,00	-85.367,00
-61.979,12	-8.989,81
-8.464,13	-81.600,91
-9.225.462,03	-10.541.666,88

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	7.871.940,00	7.871.940,00
10	Kirkelig ligning	7.871.940,00	7.871.940,00
	Indtægter	7.871.940,00	7.871.940,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.758.429,15	-2.016.860,00
21 Kirkebygning	-1.332.530,73	-1.371.580,00
Indtægter	51.379,25	0,00
Udgifter, løn	-750.569,81	-729.080,00
Udgifter, øvrig drift	-633.340,17	-642.500,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-241.574,41	-386.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-241.574,41	-386.000,00
23 Sognegård	-102.967,94	-76.000,00
Indtægter	0,00	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-102.967,94	-137.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-81.356,07	-183.280,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-101.280,00
Udgifter, øvrig drift	-81.356,07	-82.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-4.777.520,59	-4.341.550,00
30 Fælles formål	-10.490,00	-12.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.490,00	-12.500,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.439.941,17	-2.034.050,00
Indtægter	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-2.314.482,75	-1.935.550,00
Udgifter, øvrig drift	-127.458,42	-98.500,00
32 Kirkelig undervisning	-52.543,53	-118.000,00
Indtægter	4.722,95	3.000,00
Udgifter, løn	-47.123,93	-44.000,00
Udgifter, øvrig drift	-10.142,55	-77.000,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
34 Kommunikation	-659.072,07	-557.790,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-310.747,16	-173.710,00
Udgifter, øvrig drift	-348.324,91	-384.080,00
35 Kirkekor	-496.885,55	-388.000,00
Indtægter	11.184,00	0,00
Udgifter, løn	-467.587,51	-348.000,00
Udgifter, øvrig drift	-40.482,04	-40.000,00
36 Kirkekoncerter	-438.879,02	-524.800,00
Indtægter	104.976,78	0,00
Udgifter, løn	-432.862,34	-426.800,00
Udgifter, øvrig drift	-110.993,46	-98.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-679.709,25	-699.410,00
Indtægter	10.049,07	18.000,00
Udgifter, løn	-515.371,80	-576.410,00
Udgifter, øvrig drift	-174.386,52	-141.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-48.005,94	-82.500,00
51 Præstebolig 1	-13.447,01	-8.500,00
Indtægter	18.832,79	18.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-32.279,80	-26.500,00
52 Præstebolig 2	-34.558,93	-74.000,00
Indtægter	33.600,00	25.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-68.158,93	-99.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.657.062,40	-1.410.670,00
60 Fælles formål	-241.359,56	-211.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.250,00
Udgifter, øvrig drift	-241.359,56	-205.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-280.362,06	-268.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-180.886,75	-152.250,00
Udgifter, øvrig drift	-99.475,31	-116.000,00
62 Personale	-221.630,54	-179.780,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.932,57	-110.780,00
Udgifter, øvrig drift	-85.697,97	-69.000,00
63 Bygninger	-74.993,16	-55.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.979,39	-54.290,00
Udgifter, øvrig drift	-21.013,77	-1.000,00
64 Økonomi	-238.295,07	-255.050,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-238.295,07	-255.050,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-315.120,11	-192.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-314.136,71	-191.250,00
Udgifter, øvrig drift	-983,40	-1.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-193.683,31	-120.300,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.683,31	-120.300,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-198,60	-44.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.800,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	1.601,40	-44.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.581,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.581,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-84.838,99	-84.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-84.838,99	-84.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	87.190,86	-20.360,00
70 Renter af stiftslån	-15.356,25	-15.360,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.356,25	-15.360,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	102.547,11	0,00
Indtægter	102.547,11	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P3	Messehagel	-95.317,00	0,00
21	Kirkebygning	-95.317,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-95.317,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Adrag lån Erhvervelse kororgel	450.000,00	0,00
21	Kirkebygning	450.000,00	0,00
	Indtægter	450.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Hensættelse Blytag løgkuppel	2.000.000,00	-2.000.000,00
21	Kirkebygning	2.000.000,00	-2.000.000,00
	Indtægter	2.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000.000,00
A3	Forsatsvinder	-440.756,25	0,00
21	Kirkebygning	-440.756,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-440.756,25	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
AalborgBygrunde260	610 m2		3.618.000		Bispehus, præstebolig, udle
AalborgBygrunde1313a	1287 m2		4.142.000		Præstebolig, DCV 20
286, Aalborg Bygrunde	648 m2	16.200.000	4.199.000		Sognehus, Folkekirkens Hu
Ejendomsværdi i alt		16.200.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt 1/1 Bibelselskabet	100,00
Kollekt Parasollen, 1Q	3.956,00
Kollekt KFUK/ Reden, 2Q	595,00
Kollekt Kirkens Korshær, 3Q	560,00
Kollekt Aalborg Provstiernes Menighedspleje, 4Q	2.023,00
Kollekt Lysgloben - Aalborg Hospice	13.911,00

Primosaldo pr. 01.01.2023		kr.	-472.318,87			
Ligning						
Drift, lønudgift	kr.	-200.000,00	kr.	-200.000,00		
			kr.	-672.318,87		
				kr.	-672.318,87	
Feriepenge	kr.	3.238,67				
Løn i alt	kr.	25.909,25				
Honorarer B-indkomster	kr.	5.000,00				
Honorarer til CVR	kr.	21.000,00				
ATP	kr.	66,00				
Løn i alt			kr.	55.213,92		
Befordring efter regning	kr.	1.392,00				
Befordring skattepligtig	kr.	2.236,10				
Ophold og fortæring efter regning	kr.	12.598,79				
Rejser, Befordring i alt			kr.	16.226,89		
Vedligeholdelse af inventar			kr.	500,00		
Anskaffelse			kr.	8.684,00		
Kontingenter og tilskud kirkelige org.			kr.	2.500,00		
Annoncering	kr.	21.287,50				
Trykning	kr.	66.900,00				
Efteruddannelse, kurser	kr.	-				
Gebyrer	kr.	23,00				
Div. tjenesteydelser	kr.	30.275,00				
Tjenesteydelser i alt			kr.	118.485,50		
Div. forbrugsvarer	kr.	1.842,57				
Arbejdstøj og udstyr	kr.	4.821,75				
Øvrige varer i alt			kr.	6.664,32		
Øvrige renteindtægter			kr.	-1.068,02		
Drift i alt 2024					kr.	207.206,61
I alt	Skyldig løn				kr.	-29.213,92
	Skyldige poster				kr.	-20.545,00
Resultat 31.12.2024					kr.	-514.871,18
					* afstemt til bank	

Indsamlede midler til korstævne 2024

2023

Cafe 30/9-1/10	2.865,00 kr.
Indssamlet ved koncert november	1.951,00 kr.
indsamlet til korstævne 2023	4.816,00 kr.

2024

Indsamlede midler	21-sep	3.910,00 kr.
Cafe Vidensfestival		1.640,00 kr.
		5.550,00 kr.

Indsamlede midler til korstævne **10.366,00 kr.**

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Budolfi Kirke

Messhagel

Budolfi kirke

NEJ

Entreprenør mv.	2022	2023	2024	2025	I alt	Budget
						100.000
Kunstnerhonorar+ befordring		84.000			84.000	
Selskabet for kirkelig kunst rate 1			95.317		95.317	
					0	
Omkostninger i alt	0				179.317	100.000
Anlægsbevilling					0	
Tillægsbevilling					0	
Stiftslån					0	
Anvendt anlægsopsparing					0	
Anvendt provenu - salg anlæg					0	
Tilskud fra fonde mv.				200.000	200.000	
Godkendt overførsel fra drift					0	
Donation	100.000				100.000	
Videreførte anlægsmidler					0	
Frie midler					0	0
Finansiering i alt	100.000				300.000	0
Afstemning	-100.000				-120.683	100.000

Bemærkninger:

Der er givet tilsagn fra fonde kr. 200.000,- . Beløbet hjemtages efter afholdte udgifter		
Spar Nord fond	kr.100.000	
Augustinusfonden	kr. 100.000	modtaget 06.02.2025
Projektet er finansieret ved donationer og bevillinger fra fonde.		

KIRKE

ANLÆGSARBEJDE

AFSLUTTET (JA/NEJ)

Budolfi Kirke

Forsatsvinduer

Budolfi kirke

NEJ

Entreprenør mv.	2024	2025	I alt	Budget
Poul Mortensen, Tømrer	61.309		61.309	
			0	
ALU design	379.448		379.448	
			0	
			0	
			0	
Omkostninger i alt			440.756	0
Anlægsbevilling			0	
Tillægsbevilling			0	
Stiftslån			0	
Anvendt anlægsopsparing			0	
Anvendt provenu - salg anlæg			0	
Tilskud fra fonde mv.			0	
Godkendt overførsel fra drift			0	
Donation			0	
Videreførte anlægsmidler			0	
Frie midler			0	0
Finansiering i alt			0	0
Afstemning			440.756	0

Bemærkninger:

Projektet finansieres af Aalborg Budolfi Provsti
Projektet afsluttes i 2025. Når alle fakturaer er modtaget og betalte, sendes opgørelse til refusion af udgifter til provsti.

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Styring anlægsaktiviteter

2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv Ikke i feltene på denne side, da alle teller er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Regnskabsåret 2024

Projekt	Formål	Videreføre anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus =	plus =	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler til 2025 (+eller -)
				hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Forsatsvinduer	2100 A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.756		-440.756
Projekt 2: Messehagel	P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.317		-179.317
Projekt 3: Blytag, Domkirke	2100 A2	7.627.168	2.000.000	0	0	0	0	0	0	9.627.168	0	0	9.627.168
Projekt 4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Adrag Stiftslån nr 8364-6 kororgel	2100	0	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		7.627.168	2.450.000	0	-450.000	0	0	0	0	9.627.168	620.073	0	9.007.095

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12