

# ÅRSBUDGET 2025

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.618.368</b>	<b>0</b>	<b>1.577.226</b>	<b>5.195.594</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.618.368	0	1.577.226	5.195.594
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-442.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.980</b>
Udgifter, løn	158.480	0	0	158.480
Udgifter, Øvrige	284.500	0	0	284.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.621.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.811</b>
Udgifter, løn	1.432.811	0	0	1.432.811
Udgifter, Øvrige	189.000	0	0	189.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-745.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.494</b>
Udgifter, løn	682.760	0	0	682.760
Udgifter, Øvrige	248.900	0	0	248.900
Indtægter	186.166	0	0	186.166
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	124.300	0	0	124.300
Indtægter	63.500	0	0	63.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-350.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.022</b>
Udgifter, løn	168.100	0	0	168.100
Udgifter, Øvrige	181.922	0	0	181.922
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-270.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.233</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	270.233	0	0	270.233
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>114.028</b>	<b>0</b>	<b>1.577.226</b>	<b>1.691.254</b>
Total udgifter, løn	2.455.151	0	0	2.455.151
Total udgifter, øvrige	1.298.855	0	0	1.298.855
Total indtægter	3.868.034	0	1.577.226	5.445.260

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.577.226
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.226</b>

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.618.368	3.177.907	2.869.478,00	2.969.264,00	3.618.368	0	0
0	0	0,00	62.296,69	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
3.618.368	3.177.907	2.869.478,00	3.031.560,69	3.618.368	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.980	-204.290	-183.681,78	-109.368,11	0	-45.980	-129.000
-26.000	-26.000	-30.942,38	-20.764,00	0	0	-26.000
-242.000	-195.400	-141.571,53	-174.292,38	0	-112.500	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.980	-425.690	-356.195,69	-304.424,49	0	-158.480	-284.500

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-704.800	-654.500	-661.417,56	-647.887,86	0	-700.000	-4.800
-593.271	-540.367	-588.471,92	-546.382,18	0	-530.571	-62.700
-40.300	-40.400	-30.792,43	-38.207,82	0	-3.000	-37.300
-25.500	-15.200	-15.905,62	-8.672,56	0	-5.000	-20.500
-37.100	-33.100	-32.314,77	-29.887,89	0	0	-37.100
-110.793	-96.442	-106.919,86	-98.111,23	0	-101.493	-9.300
-90.747	-88.171	-89.118,81	-91.175,63	0	-82.747	-8.000
-17.800	-12.800	-23.252,65	-5.278,85	0	-10.000	-7.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.621.811	-1.482.480	-1.549.693,62	-1.467.104,02	0	-1.432.811	-189.000

##### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-747.504	-656.528	-663.004,00	-636.305,40	156.166	-659.770	-243.900
2.010	2.105	-5.864,92	12.744,91	30.000	-22.990	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.494	-654.423	-668.868,92	-623.560,49	186.166	-682.760	-248.900

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.800	-38.700	-5.639,96	-33.338,51	63.500	-13.000	-124.300
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
-73.800	-38.700	-5.639,96	-33.338,51	63.500	-13.000	-124.300

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.610	-126.073	-144.158,45	-160.648,43	0	-15.770	-109.840
-60.170	-54.580	-59.329,33	-54.823,12	0	-26.170	-34.000
-4.900	-4.900	-7.561,89	-7.518,85	0	0	-4.900
-3.900	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-3.900	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-127.160	-122.440	-122.563,26	-100.500,57	0	-126.160	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.357,05	-1.977,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.501,00	0	0	0
-19.382	-19.382	-14.309,45	-15.783,10	0	0	-19.382
-350.022	-340.175	-360.179,43	-351.452,07	0	-168.100	-181.922

#### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.233	-236.439	-31.998,40	-29.026,44	0	0	-270.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-592,46	-9.121,18	0	0	0
0	0	611,81	0,00	0	0	0
0	0	1.163,94	3.491,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.097,71	-973,81	0	0	0
0	0	0,00	-62.754,24	0	0	0
-270.233	-236.439	-31.912,82	-98.383,87	0	0	-270.233

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.577.226	1.577.226		0
1.577.226	1.577.226		0