

ÅRSBUDGET 2025

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af seneste afsluttede regnskab med regulering for særlige ting i dette år.
Lønomkostningerne er indregnet med udgangspunkt i de faktiske forhold og budget for indeværende år. Der er foretaget en lønregulering på 8.8% jvf. den indgående overenskomst på området.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.718.000	0	0	2.718.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.718.000	0	0	2.718.000
2 Kirkebygning og sognegård	-461.319	0	0	-461.319
Udgifter, løn	123.119	0	0	123.119
Udgifter, Øvrige	338.200	0	0	338.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.179.708	0	0	-1.179.708
Udgifter, løn	1.029.508	0	0	1.029.508
Udgifter, Øvrige	152.600	0	0	152.600
Indtægter	2.400	0	0	2.400
4 Kirkegård	-579.306	0	0	-579.306
Udgifter, løn	678.502	0	0	678.502
Udgifter, Øvrige	190.200	0	0	190.200
Indtægter	289.396	0	0	289.396
5 Præstebolig mv.	22.834	0	0	22.834
Udgifter, løn	38.866	0	0	38.866
Udgifter, Øvrige	6.300	0	0	6.300
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-520.501	0	0	-520.501
Udgifter, løn	289.265	0	0	289.265
Udgifter, Øvrige	231.236	0	0	231.236
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	2.159.260	0	0	2.159.260
Total udgifter, øvrige	918.536	0	0	918.536
Total indtægter	3.077.796	0	0	3.077.796

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.718.000	2.554.000	2.061.000,00	2.163.000,00	2.718.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500.000	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
2.718.000	3.054.000	2.061.000,00	2.163.000,00	2.718.000	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 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
-317.819	-235.000	-306.102,66	-315.440,29	0	-98.119	-219.700
-14.700	-19.100	-14.692,81	-36.065,98	0	0	-14.700
-128.800	-38.900	-117.917,21	-135.710,90	0	-25.000	-103.800
0	-4.400	0,00	-9.012,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.319	-297.400	-438.712,68	-496.229,98	0	-123.119	-338.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.933	-928.406	-614.762,42	-437.744,31	2.400	-886.033	-39.300
-8.200	-8.200	-3.558,89	-70.373,77	0	0	-8.200
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-92.200	-68.900	-92.176,89	-68.883,92	0	0	-92.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.375	-99.133	-75.571,01	-62.945,05	0	-113.475	-3.900
-34.000	-34.000	-26.846,00	-33.712,97	0	-30.000	-4.000
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.179.708	-1.145.139	-817.915,21	-680.160,02	2.400	-1.029.508	-152.600

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
-539.447	-496.926	-353.084,41	-539.698,95	269.796	-629.443	-179.800
-39.859	-86.400	-33.171,03	-86.102,56	19.600	-49.059	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.306	-583.326	-386.255,44	-625.801,51	289.396	-678.502	-190.200

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	361,30	0,00	0	0	0
-38.866	-143.111	-168.489,67	-548.487,42	0	-38.866	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
61.700	50.400	61.651,92	50.340,63	68.000	0	-6.300
22.834	-92.711	-106.476,45	-498.146,79	68.000	-38.866	-6.300

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.636	-77.096	-179.673,26	-77.191,80	0	0	-104.636
-74.800	-40.900	-111.745,57	-62.896,04	0	-14.500	-60.300
-41.900	-38.700	209.869,24	-65.226,84	0	-15.500	-26.400
-7.375	-7.475	-5.376,00	-5.579,92	0	-7.375	0
-260.590	-245.478	-146.507,06	-77.344,08	0	-251.890	-8.700
-2.600	0	-117.602,29	-61.521,61	0	0	-2.600
0	0	-5.087,50	0,00	0	0	0
-10.000	-6.900	-1.501,40	-6.880,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-18.875	-13.813,53	-17.521,59	0	0	-18.600
-520.501	-435.424	-371.437,37	-374.161,88	0	-289.265	-231.236

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.145,83	-9.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.155,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.590,10	-439,31	0	0	0
0	0	0,00	-1.028,45	0	0	0
0	0	-7.715,58	-9.311,86	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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