

ÅRSBUDGET 2025

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil styrke og udvikle det kirkelige liv i sognet.
Vi vil bevare bygningsmassen til vore efterkommere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.803.000	0	650.000	3.453.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.803.000	0	650.000	3.453.000
2 Kirkebygning og sognegård	-310.682	0	0	-310.682
Udgifter, løn	13.182	0	0	13.182
Udgifter, Øvrige	297.500	0	0	297.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.092.590	0	0	-1.092.590
Udgifter, løn	931.090	0	0	931.090
Udgifter, Øvrige	191.500	0	0	191.500
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-993.144	0	-650.000	-1.643.144
Udgifter, løn	1.005.846	0	0	1.005.846
Udgifter, Øvrige	276.000	0	650.000	926.000
Indtægter	288.702	0	0	288.702
5 Præstebolig mv.	108.938	0	0	108.938
Udgifter, løn	13.182	0	0	13.182
Udgifter, Øvrige	127.800	0	0	127.800
Indtægter	249.920	0	0	249.920
6 Administration og fællesudgifter	-516.050	0	0	-516.050
Udgifter, løn	266.500	0	0	266.500
Udgifter, Øvrige	249.550	0	0	249.550
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	528	0	0	528
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	528	0	0	528
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.229.800	0	0	2.229.800
Total udgifter, øvrige	1.142.350	0	650.000	1.792.350
Total indtægter	3.372.150	0	650.000	4.022.150

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.803.000	2.707.000	2.742.000,00	3.009.000,00	2.803.000	0	0
0	0	40.000,00	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
2.803.000	2.707.000	2.782.000,00	3.009.000,00	2.803.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.000	-278.150	-242.831,25	-268.779,16	0	0	-244.000
-37.500	-33.500	-44.628,59	-25.575,24	0	0	-37.500
-29.182	-32.962	-11.508,84	-15.329,21	0	-13.182	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.682	-344.612	-298.968,68	-309.683,61	0	-13.182	-297.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.590	-829.900	-766.088,51	-836.086,78	0	-816.090	-48.500
-33.000	-40.000	-31.321,51	-14.332,50	0	-10.000	-23.000
-2.500	0	-2.500,00	0,00	0	0	-2.500
-78.000	-122.000	-82.586,14	-97.641,29	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-56.500	-35.235,19	-35.780,69	10.000	-60.000	-4.500
-60.000	-57.000	-20.305,82	-10.584,66	20.000	-45.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.590	-1.105.400	-938.037,17	-994.425,92	30.000	-931.090	-191.500

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, øvrig drift
-955.086	-925.612	-871.372,60	-834.862,77	263.702	-946.788	-272.000
-38.058	-37.262	-293.710,74	-66.824,43	25.000	-59.058	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.144	-962.874	-1.165.083,34	-901.687,20	288.702	-1.005.846	-276.000

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 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
-46.182	-9.962	-86.553,43	-45.528,27	83.500	-13.182	-116.500
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
42.700	42.000	41.234,23	42.621,62	54.000	0	-11.300
112.420	112.420	100.620,00	112.420,00	112.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.938	144.458	55.300,80	109.513,35	249.920	-13.182	-127.800

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
-87.500	-97.222	-87.537,35	-82.421,17	0	0	-87.500
-84.100	-104.100	-81.181,37	-89.346,42	0	-16.100	-68.000
-18.500	-17.500	-17.313,20	-17.506,20	0	-15.500	-3.000
-23.900	-18.200	-32.979,35	-20.600,00	0	-20.000	-3.900
-92.700	-88.200	-86.574,50	-79.546,44	0	-81.800	-10.900
-136.100	-119.500	-118.900,48	-97.989,56	0	-133.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-12.000	-27.981,02	-3.700,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-3.114,00	0	0	0
-53.250	-31.850	-55.256,30	-44.396,49	0	0	-53.250
-516.050	-488.572	-507.723,57	-438.620,28	0	-266.500	-249.550

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.568,54	0	0	0
528	0	562,43	0,00	528	0	0
0	0	232,13	1.002,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	50,29	-936,41	0	0	0
0	0	0,00	-705,10	0	0	0
528	0	844,85	-4.207,65	528	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
650.000	650.000		0
-650.000	0		-650.000
0	650.000		-650.000