

ÅRSBUDGET 2025

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

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

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	914.251	0	0	914.251
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	914.251	0	0	914.251
2 Kirkebygning og sognegård	-370.368	0	0	-370.368
Udgifter, løn	150.041	0	0	150.041
Udgifter, Øvrige	220.327	0	0	220.327
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-130.000	0	0	-130.000
Udgifter, løn	56.000	0	0	56.000
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-305.028	0	0	-305.028
Udgifter, løn	300.082	0	0	300.082
Udgifter, Øvrige	78.655	0	0	78.655
Indtægter	73.709	0	0	73.709
5 Præstebolig mv.	-50.123	0	0	-50.123
Udgifter, løn	50.014	0	0	50.014
Udgifter, Øvrige	109	0	0	109
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-158.872	0	0	-158.872
Udgifter, løn	82.535	0	0	82.535
Udgifter, Øvrige	76.337	0	0	76.337
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	140	0	0	140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	140	0	0	140
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	638.672	0	0	638.672
Total udgifter, øvrige	449.428	0	0	449.428
Total indtægter	988.100	0	0	988.100

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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
914.251	544.133	538.334,00	444.000,00	914.251	0	0
0	0	0,00	74.750,00	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
914.251	544.133	538.334,00	518.750,00	914.251	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
-7.500	-7.000	-6.698,01	-5.093,69	0	0	-7.500
-109.623	-102.500	-69.867,31	-193.916,28	0	-50.014	-59.609
-14.000	-12.000	-11.288,16	-10.729,07	0	0	-14.000
-239.245	-111.500	-70.768,53	-65.094,43	0	-100.027	-139.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.368	-233.000	-158.622,01	-274.833,47	0	-150.041	-220.327

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
-33.000	-35.000	-16.363,00	-18.492,70	0	0	-33.000
-38.000	-40.000	-21.473,28	-42.164,31	0	-17.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-14.100	-15.531,28	-5.000,00	0	-2.100	-10.000
-6.000	-11.000	-13.782,88	-18.868,20	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	-2.732,50	0,00	0	0	-1.000
-20.000	-20.000	-17.130,29	-20.487,45	0	-18.000	-2.000
-18.900	-18.900	-21.774,33	-10.796,53	0	-18.900	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-130.000	-141.000	-108.787,56	-115.809,19	0	-56.000	-74.000

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, øvrig drift
-305.028	-120.283	-67.265,37	-35.921,71	64.709	-300.082	-69.655
0	1.000	4.727,97	15.315,57	9.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.028	-119.283	-62.537,40	-20.606,14	73.709	-300.082	-78.655

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
-50.123	0	0,00	0,00	0	-50.014	-109
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
-50.123	0	0,00	0,00	0	-50.014	-109

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
-7.500	-7.500	-9.627,29	-3.642,88	0	-2.500	-5.000
-74.325	-66.325	-55.344,19	-77.021,56	0	-18.325	-56.000
-11.330	-10.650	-5.860,00	0,00	0	-11.330	0
-13.330	-12.675	-5.873,00	-10.200,00	0	-13.330	0
-43.723	-41.558	-20.320,04	-39.919,63	0	-37.050	-6.673
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
-8.664	-8.580	-6.333,43	-9.091,48	0	0	-8.664
-158.872	-147.288	-103.357,95	-139.875,55	0	-82.535	-76.337

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	-1.974,94	0	0	0
0	0	226,19	0,00	0	0	0
140	140	0,00	140,27	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.195,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	140	8.422,03	-1.834,67	140	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