

ÅRSBUDGET 2025

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat fokus på aktiviteter for børn 0-6 år i kirken. Understøtte spejderkorpsene og andre frivillige projekter for unge mennesker i sognet. Have et varierende tilbud til voksne i kirken og i sognegården ud over de kirkelige handlinger.
Fokus på grøn kirkegård med mere græs og mindre grus. Bæredygtige planter og bunddække som hæmmer ukrudt og dermed arbejdsbesparende. Kompostering af haveaffald til genbrug på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat vedligehold af kirken bygninger og præsteboliger.
Arbejde med planlægningen af renovering af kirken indvendigt med kalkning, maling af træværk, orgelrensning mm.
En permanent budgetudvidelse til en sognemedhjælper, som kan aflaste nuværende personaler og de valgte menighedsrådsmedlemmer med redaktion af kirkeblad, arrangementer i sognegården, møde dagsordner og referater fra disse, rengøringsopgaver mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Svenstrup sogn indgår i et samarbejde omkring Regnskabsfunktionen, Vestre provsti med følgende sogne: Farstrup-Lundby-St. Ejstrup, Ferslev-Dall- Voldsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev, Godthåb og Nibe- Vokslev.
Kordegneren udfører personregistrering for Ferslev-Dall- Voldsted. Afløser kordegnen i Nibe- Vokslev og de øvrige sogne i ferieperioder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.057.592	0	357.500	5.415.092
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.057.592	0	357.500	5.415.092
2 Kirkebygning og sognegård	-780.663	0	-150.000	-930.663
Udgifter, løn	372.163	0		372.163
Udgifter, Øvrige	423.500	0	150.000	573.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.518.759	0	0	-2.518.759
Udgifter, løn	2.238.729	0		2.238.729
Udgifter, Øvrige	308.473	0	0	308.473
Indtægter	28.443	0	0	28.443
4 Kirkegård	-588.831	0	-207.500	-796.331
Udgifter, løn	947.277	0		947.277
Udgifter, Øvrige	267.775	0	207.500	475.275
Indtægter	626.221	0	0	626.221
5 Præstebolig mv.	-163.885	0	0	-163.885
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	285.585	0	0	285.585
Indtægter	121.700	0	0	121.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.454	0	0	-1.005.454
Udgifter, løn	695.471	0		695.471
Udgifter, Øvrige	309.983	0	0	309.983
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.253.640	0		4.253.640
Total udgifter, øvrige	1.595.316	0	357.500	1.952.816
Total indtægter	5.848.956	0	357.500	6.206.456

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, øvrig drift
5.057.592	5.297.871	5.041.460,00	5.503.000,00	5.057.592	0	0
0	0	61.900,00	117.358,79	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
5.057.592	5.297.871	5.103.360,00	5.620.358,79	5.057.592	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
-373.799	-266.378	-217.535,01	-260.942,95	0	-127.799	-246.000
-30.000	-17.000	-30.207,55	-28.575,91	0	0	-30.000
-375.864	-242.368	-334.207,17	-262.956,43	15.000	-244.364	-146.500
-1.000	-840	-2.784,63	-840,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.195,00	0	0	0
-780.663	-526.586	-584.734,36	-554.510,29	15.000	-372.163	-423.500

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
-649.147	-624.176	-599.564,88	-265.763,65	0	-649.147	0
-1.013.839	-1.024.519	-954.841,53	-966.807,03	0	-963.851	-49.988
-306.009	-218.298	-191.097,19	-204.120,16	0	-228.009	-78.000
-103.195	-53.080	-41.976,58	-49.006,71	12.443	-20.000	-95.638
-133.835	-281.934	-137.775,84	-158.659,44	0	-80.335	-53.500
-139.584	-255.484	-177.839,74	-175.346,70	0	-137.984	-1.600
-72.074	-119.910	-55.787,33	-70.155,01	0	-70.827	-1.247
-99.576	-100.828	-54.124,48	-48.971,01	16.000	-88.576	-27.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.518.759	-2.679.729	-2.214.507,57	-1.940.329,71	28.443	-2.238.729	-308.473

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
-575.778	-1.075.655	-1.222.648,50	-1.169.962,53	571.221	-899.424	-247.575
-13.053	2.335	-16.809,08	1.372,79	55.000	-47.853	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.831	-1.073.320	-1.239.457,58	-1.168.589,74	626.221	-947.277	-267.775

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
-146.885	-115.467	-173.942,67	-244.835,38	77.700	0	-224.585
-17.000	-44.802	-97.147,80	-63.356,58	44.000	0	-61.000
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
-163.885	-160.269	-271.090,47	-308.191,96	121.700	0	-285.585

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
-381.553	-245.278	-231.669,64	-123.731,80	0	-298.053	-83.500
-98.278	-69.300	-165.141,38	-147.528,28	0	-52.778	-45.500
-89.200	-64.670	-76.850,34	-68.158,52	0	-19.500	-69.700
-3.800	-3.600	-7.830,81	-3.695,50	0	-3.800	0
-16.450	-27.732	-19.556,41	-52.780,27	0	0	-16.450
-160.670	-125.100	-168.408,08	-171.192,46	0	-160.670	0
-160.670	-125.100	-168.408,16	-171.528,40	0	-160.670	0
-20.000	-15.000	-2.124,76	-8.100,00	0	0	-20.000
0	-69.180	-286,25	-2.380,75	0	0	0
-74.833	-63.261	-53.271,64	-63.261,08	0	0	-74.833
-1.005.454	-808.221	-893.547,47	-812.357,06	0	-695.471	-309.983

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	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-223,64	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-12.357,07	0	0	0
0	254	253,74	380,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.280,09	-2.201,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.746	-2.249,99	-14.178,30	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
357.500	357.500		0
-150.000	0		-150.000
-207.500	0		-207.500
0	357.500		-357.500