

# ÅRSBUDGET 2025

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**

**Aktiviteter:**

Der forsøges at bibeholde nuværende aktivitetsniveau.

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

## Supplerende forklaringer til budget (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

Der er i dette års budget beregnet en udvikling i løn på i 2024 på 4,83% og med en fremskrivning i 2025 på 1,27% %

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra Provstiudvalg. Samlet bevilling -8.092.974

2100 Udvendig vedligeholdelse Domkirken: 70.000, kalkning 23.000

2100 Indvendig vedl. Domkirken: anden indvendig vedligehold 40.000, kalkning 23.000

2100 Vedligehold af udenomsarealer (snerydning, saltning vinter): 11.000 Rengøring efter regning (vaskeri, måtterensning) 4.000, Diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2101 Klosterkirken- Indvendig vedligehold – Der er ikke afsat midler til vedligehold Klosterkirke 2024

2110 Varme, Domkirken, Klosterkirken: 280.000

2111 El, Domkirken, Klosterkirken: 145.000

2112 Vand, Domkirken, Klosterkirken: 54.000

2200 Vedligehold 110.000 alm. vedligehold af inventar og tekn. installationer Domkirke/Klosterkirke

Anskaffelse: Andet inventar 45.000, evt. projekt Klosterkirke lyd/ mikrofoner 50.000

2201 Rammebeløb, organister: 9.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 9.000

2204 Eftersyn, abonnementer 165.000: Vedl. inventar 132.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 20.000, Forsikringer (Falck) 13.000

2300 Sognegård, Bispehus: Indvendig Vedl. 10.000, Udvendig alm. Vedl. Af bygning 10.000.

Lejeindtægter lokaler CWO 20 -53.000, refundering af forbrugsafgifter -8.000, diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2301 Varme Bispehus: 50.000

2302 El Bispehus: 10.000

2303 Vand Bispehus: 20.000, Ejendomsskatter 15.500

2310 Rammebeløb kordegne: 9.000

2400 Husleje kordegnekontor i Folkekirkens Hus 82.000

3000 Sommerguider 12.500

3100 Gudstjenester 131.000: Honorar solister jul/påske 25.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 25.000, Befordringsgodtgørelse og skattepligtige godtgørelser 5.000, Kirkebil 10.000, Rengøring efter regning 4.000, Trykning programmer højtider 15.000, Noder, sangbøger, børnebibler 4.000, Hilsener, dåbsbibler 11.500, Udsmykning (alterdekorationer) 28.000, Oblater, altervin 8.000

3101 Nodeindkøb: 13.000

3200 Kirkelig undervisning: Studiekredse 2.000

3201 Konfirmander 55.000: Hilsener 10.000, Indkøb fortæring 10.000. Konfirmandudflugt 25.000, entre konf. udflugt 3.000, Forplejning konfirmand 7.000.

3202 Minikonfirmander 16.000: Kirkebil 8.000, Noder, Undervisningsmaterialer 3.000, indkøb fortæring 5.000

### **Supplerende forklaringer til budgettet (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)**

3203 Teologisk Voksenundervisning 1.000: Egenbetaling -3.000, Indkøb til fortæring 4.000

3300 Diakonal virksomhed: lokale initiativer til diakoni kr. 5.000

3400 Kommunikation 130.500: Annoncering 48.000, Trykning 43.000, Aktivitetsudvikling 30.000, Layout, billede 9.500

3401 Kirkeblad 216.580: 185.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 39.000.

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 10.000, Kantori uddannelsespulje 7.000

3501 Børnekor 39.000: kontingent KORLIV 3.000, Undervisningsmaterialer 2.000, Hilsener 2.000, Indkøb fortæring 3.000, Noder 2.000. Honorar Børnekor musikledsagelse 4.500, Honorar Børnekor koncert Afslutning Sommer/ Jul.12.500. Annoncering 5.000, Transport korstævne 5.000.

3601 Kirkekoncerter Domkirken 256.000: Honorar koncerter 176.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 9.000, Annoncering 38.000, Trykning programmer 15.000, Indkøb fortæring 10.000

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken 49000: Honorar 30.000, Koda 3.000, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000

3700 Foretags og mødevirksomhed 100.000: Foretagsserie (8 x 5.000) 40.000, FNs Verdensmål (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 15.000, Indkøb fortæring 15.000

3701 Sogneeftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -8.000

3702 Studenteramarbejde 200.000) (Studenterpræsternes økonomi/ Biregnskab): Honorar 109.000, Kommunikations medarbejder 41.000, Befordring efter regning 8.000, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000

3704 Frivillige 6.000: indkøb fortæring 5.000, Studietur for frivillige: transport 1.000.

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Ejendomsskatter 15.500, Skattepligtig godtgørelser 6.000

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20 74.000: Ejendomsskatter 29.000, vand 10.000, varme 40.000, El 10.000.

6000 Fælles formål 214.080: Copydan 8.000, IT FK 68.080, IT andre end FK 30.000, Porto 8.000, Telefon, internet, 65.000, Gebyrer 4.000, Kontorudgifter 31.000

6100 Menighedsrådet 116.000: Repræsentation intern 10.000, ekstern 5.000, kontingent Landsforeningen af MR 30.000, MR studietur 20.000, Forplejning studietur 20.000, Indkøb fortæring MR møder/ arrangementer 21.000. Entre årlig udflugt MR/Medarbejdere og 10.000,

6200 Personale 68.000: AUB 35.000, Indkøb fortæring møder 15.000, Mørkt tøj 6.000, arbejdstøj 9.000 Tøj KTJ jf. CIR 5.000, Sikkerhedsudstyr 3.000

6300 Bygning: Befordringsgodtgørelse 1.000 (konsulent vedr. bygninger)

6700 Efteruddannelse 42.000: 30.000 (MR/ Medarbejdere), uddannelse 10.000. Befordring 2.000, uddannelse 10.000

6900 Selvforsikring: 84.000 jf. udmelding KM af 25.04.2023

7000 Renter af Stiftslån 6.394

7300 Øvrige Renteindtægter -5.000

Budolfi sogns menighedsråd har afregnet det fulde skyldige beløb vedr. indefrosne feriemidler i 2021.

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.092.974</b>  | <b>0</b>  | <b>2.417.000</b>  | <b>10.509.974</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.092.974         | 0         | 2.417.000         | 10.509.974        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-2.076.390</b> | <b>0</b>  | <b>-2.072.000</b> | <b>-4.148.390</b> |
| Udgifter, løn                             | 883.890           | 0         | 0                 | 883.890           |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.253.500         | 0         | 2.072.000         | 3.325.500         |
| Indtægter                                 | 61.000            | 0         | 0                 | 61.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-4.484.290</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-4.484.290</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.684.790         | 0         | 0                 | 3.684.790         |
| Udgifter, Øvrige                          | 825.500           | 0         | 0                 | 825.500           |
| Indtægter                                 | 26.000            | 0         | 0                 | 26.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-67.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-67.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 110.500           | 0         | 0                 | 110.500           |
| Indtægter                                 | 43.000            | 0         | 0                 | 43.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.463.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.463.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 911.320           | 0         | 0                 | 911.320           |
| Udgifter, Øvrige                          | 552.080           | 0         | 0                 | 552.080           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-1.394</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.394</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 6.394             | 0         | 0                 | 6.394             |
| Indtægter                                 | 5.000             | 0         | 0                 | 5.000             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>345.000</b>    | <b>345.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 5.480.000         | 0         | 0                 | 5.480.000         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.747.974         | 0         | 2.072.000         | 4.819.974         |
| Total indtægter                           | 8.227.974         | 0         | 2.417.000         | 10.644.974        |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 345.000         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |          |          | 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>-345.000</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8.092.974      | 7.871.940      | 7.643.156,00     | 7.444.825,00     | 8.092.974               | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 86.859,66        | 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                     |
| 8.092.974      | 7.871.940      | 7.730.015,66     | 7.444.825,00     | 8.092.974               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.432.870     | -1.371.580     | -1.495.348,30    | -1.216.772,92    | 0                       | -776.370      | -656.500              |
| -388.000       | -386.000       | -342.656,82      | -293.512,93      | 0                       | 0             | -388.000              |
| -66.000        | -76.000        | -44.884,91       | -52.550,73       | 61.000                  | 0             | -127.000              |
| -189.520       | -183.280       | -76.991,32       | -72.343,82       | 0                       | -107.520      | -82.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.076.390     | -2.016.860     | -1.959.881,35    | -1.635.180,40    | 61.000                  | -883.890      | -1.253.500            |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -37.500        | -12.500        | -5.125,00        | 0,00             | 0                       | -25.000       | -12.500               |
| -2.122.010     | -2.034.050     | -2.108.043,87    | -2.213.632,37    | 0                       | -2.023.510    | -98.500               |
| -122.250       | -118.000       | -47.727,57       | -74.607,84       | 3.000                   | -48.250       | -77.000               |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -1.450,00        | 0                       | 0             | -5.000                |
| -521.550       | -557.790       | -502.091,37      | -452.087,53      | 0                       | -166.050      | -355.500              |
| -413.950       | -388.000       | -349.425,50      | -404.783,05      | 0                       | -373.950      | -40.000               |
| -547.400       | -524.800       | -500.563,48      | -525.670,38      | 0                       | -448.400      | -99.000               |
| -712.630       | -699.410       | -640.995,67      | -638.871,53      | 23.000                  | -599.630      | -136.000              |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | -2.000                |
| -4.484.290     | -4.341.550     | -4.153.972,46    | -4.311.102,70    | 26.000                  | -3.684.790    | -825.500              |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>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             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.500         | -8.500         | -12.350,10       | -16.690,01       | 18.000                  | 0                | -21.500                  |
| -64.000        | -74.000        | -56.119,18       | -67.928,85       | 25.000                  | 0                | -89.000                  |
| 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                        |
| -67.500        | -82.500        | -68.469,28       | -84.618,86       | 43.000                  | 0                | -110.500                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -210.580       | -211.750       | -192.168,82      | -185.159,27      | 0                       | -2.500           | -208.080                 |
| -309.750       | -268.250       | -248.970,67      | -294.667,52      | 0                       | -161.750         | -148.000                 |
| -184.680       | -179.780       | -201.360,10      | -148.471,78      | 0                       | -116.680         | -68.000                  |
| -57.090        | -55.290        | -52.689,39       | -55.990,40       | 0                       | -56.090          | -1.000                   |
| -272.150       | -255.050       | -229.989,72      | -222.074,51      | 0                       | -272.150         | 0                        |
| -185.750       | -192.250       | -190.619,98      | -192.796,79      | 0                       | -184.750         | -1.000                   |
| -117.400       | -120.300       | -116.554,52      | -114.147,55      | 0                       | -117.400         | 0                        |
| -42.000        | -44.000        | -32.635,61       | -25.816,50       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.000        | -84.000        | -61.459,04       | -73.358,84       | 0                       | 0                | -84.000                  |
| -1.463.400     | -1.410.670     | -1.326.447,85    | -1.312.483,16    | 0                       | -911.320         | -552.080                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.394         | -15.360        | -14.156,25       | -15.825,00       | 0                       | 0                | -6.394                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | -1,00            | -74.998,86       | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.000          | 0              | 8.046,01         | 0,00             | 5.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 260,86           | 782,58           | 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             | -2.202,37        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.394         | -20.360        | -5.850,38        | -92.243,65       | 5.000                   | 0                | -6.394                   |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.417.000      | 2.417.000               |  | 0                        |
| -72.000        | 0                       |  | -72.000                  |
| -2.000.000     | 0                       |  | -2.000.000               |
| 345.000        | 2.417.000               |  | -2.072.000               |