

ÅRSBUDGET 2025

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse i Ansgars Sogn, og for menighedens liv og vækst. Som lokal sognekirke ønsker vi en åben kirke for alle, dér hvor mennesker er. Vi ønsker at række ud til vores tid og kultur, så vi i ord og handling efterlever Jesu befaling: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er Menighedsrådets ønske at kunne fortsætte et højt aktivitetsniveau, samt give rammer for at opretholde de mange fællesskaber i kirken. Vi ønsker i høj grad at Ansgars Kirken skal vedblive at være synlig og mærkbar i sognet.

Byggeprocessen vedrørende sognehuset samt reoveringen af kirke kælder, er nu stort set bragt til ende, vi forventer derfor fremadrettet, at få et mere retvisende billede af energiudgifter (varme/el), vi har reguleret for budget 2025, men er usikker på om det vi har er justeret korrekt. Dog kan der blive tale om en ansøgning omkring energiudgifterne, da vi stadig er usikker på niveauet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalg og stiftsråd har godkendt ansættelse af en International medarbejder pr. 1.januar 2025.

Finansieringen af denne medarbejder, sker udelukkende som en enkelt bevilling fra henholdsvis Provstiudvalg og Stiftsråd, i første omgang kun i 1 år, derfor fremkommer udgiften ikke i dette Budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.215.371	0	3.455.000	10.670.371
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.215.371	0	3.455.000	10.670.371
2 Kirkebygning og sognegård	-1.562.583	0	-375.000	-1.937.583
Udgifter, løn	812.992	0	0	812.992
Udgifter, Øvrige	764.591	0	375.000	1.139.591
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.734.706	0	0	-3.734.706
Udgifter, løn	3.353.007	0	0	3.353.007
Udgifter, Øvrige	520.199	0	0	520.199
Indtægter	138.500	0	0	138.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-38.100	0	0	-38.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.100	0	0	38.100
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.248.970	0	0	-1.248.970
Udgifter, løn	838.568	0	0	838.568
Udgifter, Øvrige	410.402	0	0	410.402
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-631.012	0	0	-631.012
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	631.012	0	0	631.012
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.080.000	3.080.000
Total udgifter, løn	5.004.567	0	0	5.004.567
Total udgifter, øvrige	2.364.304	0	375.000	2.739.304
Total indtægter	7.368.871	0	3.455.000	10.823.871

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			3.080.000
- 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	-3.080.000

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
7.215.371	6.644.810	5.887.000,00	5.780.000,00	7.215.371	0	0
0	0	375.279,97	77.820,00	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
7.215.371	6.644.810	6.262.279,97	5.857.820,00	7.215.371	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
-940.644	-810.726	-532.616,75	-1.432.592,83	0	-346.628	-594.016
-91.575	-30.000	-11.223,96	-24.017,66	0	0	-91.575
-511.616	-566.971	-508.821,26	-390.982,56	15.000	-447.616	-79.000
0	0	2.981,79	-106.444,12	0	0	0
-18.748	-17.340	-15.635,47	-18.344,15	0	-18.748	0
-1.562.583	-1.425.037	-1.065.315,65	-1.972.381,32	15.000	-812.992	-764.591

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
-622.771	-576.000	-563.825,98	-547.597,67	0	-622.771	0
-1.453.939	-1.330.560	-1.365.358,04	-1.270.207,23	32.500	-1.286.940	-199.499
-268.987	-261.920	-227.953,18	-201.661,37	16.000	-173.987	-111.000
-294.045	-288.450	-263.810,32	-253.237,00	46.000	-191.545	-148.500
-388.695	-332.078	-333.086,87	-299.289,36	0	-343.695	-45.000
-461.555	-433.142	-405.758,07	-320.453,73	0	-455.555	-6.000
-105.305	-131.697	-129.718,24	-116.057,40	44.000	-141.305	-8.000
-137.209	-128.326	-123.465,36	-125.558,32	0	-137.209	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.734.706	-3.484.373	-3.415.176,06	-3.136.262,08	138.500	-3.353.007	-520.199

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
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 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
-24.100	-27.100	-24.327,80	-23.751,93	0	0	-24.100
-14.000	-17.000	-11.420,08	-11.408,11	0	0	-14.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.100	-44.100	-35.747,88	-35.160,04	0	0	-38.100

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
-171.794	-175.664	-246.794,73	-188.891,23	0	-60.294	-111.500
-130.224	-120.159	-120.548,03	-172.787,80	0	-93.824	-36.400
-228.198	-208.942	-225.900,41	-96.333,16	0	-170.698	-57.500
-26.000	-26.000	-42.710,88	-22.843,72	0	-16.000	-10.000
-198.273	-169.578	-138.042,70	-196.584,75	0	-187.273	-11.000
-99.969	-85.649	-91.535,05	-66.242,16	0	-98.969	-1.000
-212.510	-178.745	-195.114,63	-155.234,87	0	-211.510	-1.000
-86.500	-86.500	-38.480,04	-60.514,05	0	0	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.502	-94.885	-68.885,58	-76.984,14	0	0	-95.502
-1.248.970	-1.146.122	-1.168.012,05	-1.036.415,88	0	-838.568	-410.402

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
-631.012	-545.178	-336.138,89	-138.211,80	0	0	-631.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-383,79	-133,45	0	0	0
0	0	4.961,95	-23.374,26	0	0	0
0	0	56,10	168,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.773,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.828,64	0	0	0
-631.012	-545.178	-340.277,63	-164.379,83	0	0	-631.012

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.455.000	3.455.000		0
-375.000	0		-375.000
3.080.000	3.455.000		-375.000