

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen i Vor Frelzers Kirke er at være et åbent hjem, hvor troen og kirkens ældgamle visdom sættes i spil med kultur, samfund og vores helt almindelige hverdagsliv i en uhøjtidelig atmosfære.

Vor Frelzers Kirke har de seneste år etableret samarbejder med bl.a. Studenterhuset, sportshøjskolen, Annebergcenteret samt nogle af Vestbyens kultursteder om fælles aktiviteter.

Vor Frelzers Kirke ønsker at fortsætte den gode udvikling med at gøre kirken synlig og tilgængelig for Vestbyens beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ved Vor Frelzers Kirke ønsker hermed at søge:

- 1) Om en generel forøgelse af bevillingen fra ligningsmidlerne til driftsudgifter for de kommende budgetår, jf. markant øget aktivitetsniveau på en række områder
- 2) Et engangsbeløb til 2 mindre anlægsprojekter i kirkerummet.
- 3) Dækning af de faste udgifter til lønudgifter, som forventes at blive forøget med ca. 335.000 kr. i forhold til budget 2024 pga. ny overenskomst i 2024.

Ad 1) Vor Frelzers Kirke har de seneste år oplevet et markant øget aktivitetsniveau samt større tilslutning til alle aktiviteter og arrangementer, hvilket naturligt medfører øgede udgifter, specielt til forplejning af aktører og deltagere. Aktivitetsniveauet i 2025 forventes at følge de foregående års udvikling, og vi søger om årligt 50.000 kr. til aktiviteter særligt til aldersgruppen 18-30 årige. Det gælder nye initiativer som musikcafe, men også natkirke, talks m.m.

Derudover: Fra skoleåret 24-25 sker der næsten en fordobling af antallet af konfirmander med 2 klasser foruden et ukendt antal minikonfirmander, da eleverne fra Sct. Mariæ Skole flyttes fra Sankt Markus Kirke til Vor Frelzers Kirke. Konfirmanderne fra Sct. Mariæ Skole kommer ud over 3 klasser fra Skipper Clements Skole. Udgiften til materialer og forplejning er udregnet til ca. 1.000 kr./konfirmand. Anslået totaludgift 50.000 kr. I alt søger vi altså om 100.000 kr. ekstra i ligningsmidler til driftsbudgettet de kommende år.

Ad 2) Menighedsrådet ønsker at forlænge trappen til koret til fuld bredde. Trappen vil både åbne op for koret samt kunne udnyttes som podie for kor ved gudstjenester og koncerter. Pris for udvidelsen er anslået 125.000 kr. Samtidig har der længe været et ønske om at forbedre belysningen i centrum af kirkerummet, hvor lysekronen, når det er mørkt, ikke giver tilstrækkeligt lys til læsning af tekst/noder. Pris for etablering af belysning er 50.000 kr.

Ad 3) Jf. konsekvensberegning af de nye overenskomster.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er, ved udregning af budgettets lønudgifter, taget udgangspunkt i de ansattes løn pr. 1. april 2024 medregnet informationer om overenskomstmæssige reguleringer i 2025 samt med en forventet forøgelse på 4% i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.886.251	0	845.000	5.731.251
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.886.251	0	845.000	5.731.251
2 Kirkebygning og sognegård	-1.060.484	0	0	-1.060.484
Udgifter, løn	666.398	0	0	666.398
Udgifter, Øvrige	394.086	0	0	394.086
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.871.407	0	0	-2.871.407
Udgifter, løn	2.366.696	0	0	2.366.696
Udgifter, Øvrige	594.711	0	0	594.711
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	-96.912	0	0	-96.912
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	83.912	0	0	83.912
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-780.562	0	0	-780.562
Udgifter, løn	423.922	0	0	423.922
Udgifter, Øvrige	356.640	0	0	356.640
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-76.886	0	0	-76.886
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	76.886	0	0	76.886
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	845.000	845.000
Total udgifter, løn	3.470.016	0	0	3.470.016
Total udgifter, øvrige	1.506.235	0	0	1.506.235
Total indtægter	4.976.251	0	845.000	5.821.251

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			845.000
- 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	-845.000

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, øvrig drift
4.886.251	4.455.700	4.295.093,00	4.462.081,00	4.886.251	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
4.886.251	4.455.700	4.295.093,00	4.462.081,00	4.886.251	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
-330.086	-274.800	-254.935,10	-267.859,38	0	0	-330.086
-386.799	-342.980	-389.384,97	-340.390,17	0	-380.799	-6.000
-33.000	-28.000	-75.873,86	-35.998,86	0	0	-33.000
-310.599	-272.736	-369.379,80	-351.841,02	0	-285.599	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.484	-918.516	-1.089.573,73	-996.089,43	0	-666.398	-394.086

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
-317.065	-317.065	-294.597,21	-259.604,22	0	0	-317.065
-1.138.820	-1.054.124	-1.000.357,68	-1.150.671,62	27.500	-1.108.974	-57.346
-87.500	-40.000	-19.716,66	-39.308,04	0	0	-87.500
-842.339	-721.652	-753.766,96	-707.659,73	55.000	-814.839	-82.500
-329.471	-313.957	-304.353,87	-283.184,01	0	-287.671	-41.800
-5.000	-5.000	-25.079,75	0,00	0	0	-5.000
-157.212	-148.478	-98.570,77	-158.342,37	0	-155.212	-2.000
7.500	7.500	-21.750,00	-3.000,00	7.500	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.871.407	-2.594.276	-2.519.692,90	-2.603.269,99	90.000	-2.366.696	-594.711

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
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
-48.411	-50.000	-48.211,26	-49.332,77	0	-6.500	-41.911
-48.501	-54.500	-57.310,04	-72.189,38	0	-6.500	-42.001
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
-96.912	-104.500	-105.521,30	-121.522,15	0	-13.000	-83.912

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
-411.817	-395.068	-393.172,06	-382.077,40	0	-294.317	-117.500
-159.243	-154.618	-142.921,71	-147.914,72	0	-94.743	-64.500
-107.362	-102.574	-139.159,77	-70.050,39	0	-34.862	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-25.200	-11.317,53	-24.799,04	0	0	-23.000
0	0	-495,50	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
-79.140	-79.030	-55.350,64	-66.219,24	0	0	-79.140
-780.562	-756.490	-742.417,21	-691.060,79	0	-423.922	-356.640

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
-76.886	-81.918	-56.072,59	-53.308,08	0	0	-76.886
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	-1.824,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.411,71	0	0	0
-76.886	-81.918	-57.896,59	-54.719,79	0	0	-76.886

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
845.000	845.000		0
845.000	845.000		0