

ÅRSBUDGET 2025

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte den økonomiske og ansvarlige linje som vi hidtil har kørt, for derigennem at få frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet er steget i Vesterkær, og vi nyder flot opbakning til gudstjenester, koncerter og sociale sammenkomster - kirkelivet blomstrer, ikke mindst på grund af dygtige og arbejdsomme medarbejdere, præster og frivillige. Men det er efterhånden blevet svært at få timerne til at slå til! Kirketjenerne har fået ekstra meget at se til på grund af kirkekaffe efter alle gudstjenester, 6-8 fællessangsaftræfninger om året, brætspilseftermiddage, babysalmesang og et gospelkor der vokser i antal. Vi forsøger os med lidt omstruktureringer i medarbejdernes arbejde og tilkøber nogle ydelser for at spare løn kr.

I 2024 fik vi udskiftet vores møbler i sognesalen, og salen fremstår flot og moderne og møblerne er gode at sidde i. Vi har derfor et ønske om at få inkluderet konfirmandstuen, som grænser op til sognesalen, og stadig har de slidte gamle møbler. Et overslag, set i forhold til prisen på møblerne i sognesalen, lyder på 100.000 kr.

Vi ønsker desuden at få udskiftet vores højskolesangbøger, som vi bruger flittigt til vores aktiviteter, til den nyeste udgave (100 stk.). Pris 30.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er stadig udfordringer i Vesterkær omkring likviditeten, dette var et stort ønske til 2024 - men vi ønsker forsat at få styrket likviditeten, da de frie midler kun primo udgør 27 tkr. og Midler stillet til rådighed af Provstiet kun er 75 tkr. dvs. vi ønsker en forøgelse på ca 200 tkr. - de er bevilget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.986.611	0	100.000	5.086.611
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.986.611	0	100.000	5.086.611
2 Kirkebygning og sognegård	-937.474	0	-100.000	-1.037.474
Udgifter, løn	393.976	0		393.976
Udgifter, Øvrige	624.998	0	100.000	724.998
Indtægter	81.500	0	0	81.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.013.836	0	0	-3.013.836
Udgifter, løn	2.744.339	0		2.744.339
Udgifter, Øvrige	304.497	0	0	304.497
Indtægter	35.000	0	0	35.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-12.500	0	0	-12.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	12.500	0	0	12.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-822.801	0	0	-822.801
Udgifter, løn	373.752	0		373.752
Udgifter, Øvrige	449.049	0	0	449.049
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	200.000	0	0	200.000
Total udgifter, løn	3.512.067	0		3.512.067
Total udgifter, øvrige	1.391.044	0	100.000	1.491.044
Total indtægter	5.103.111	0	100.000	5.203.111

Forbrug af frie midler	-200.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-200.000	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
4.986.611	4.677.389	4.439.701,00	4.334.890,00	4.986.611	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
4.986.611	4.677.389	4.439.701,00	4.334.890,00	4.986.611	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
-510.988	-563.088	-522.139,45	-777.378,80	80.000	-196.988	-394.000
-80.000	-70.000	-135.555,52	-147.633,12	0	0	-80.000
-346.486	-337.486	-452.429,34	-400.288,94	1.500	-196.988	-150.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.474	-970.574	-1.110.124,31	-1.325.300,86	81.500	-393.976	-624.998

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
-600.000	-654.337	-406.923,55	-359.232,52	0	-600.000	0
-822.131	-658.068	-700.796,86	-611.517,59	0	-740.131	-82.000
-135.060	-154.492	-113.390,53	-49.426,86	0	-115.060	-20.000
-14.000	-19.000	-2.430,40	-12.052,40	0	0	-14.000
-268.172	-307.700	-258.371,53	-366.387,16	0	-198.172	-70.000
-667.014	-596.988	-640.452,96	-655.973,50	0	-650.514	-16.500
-122.053	-95.900	-94.105,20	-112.937,13	0	-117.053	-5.000
-383.406	-349.098	-271.776,56	-312.805,29	35.000	-323.409	-94.997
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.013.836	-2.837.583	-2.489.747,59	-2.481.832,45	35.000	-2.744.339	-304.497

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

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
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000