

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i visionen: At være kirke til tiden - har vi gennem de seneste år stræbt efter at være kirke på nye måder, hvor vi ønsker at gøre os til en nærværende samtalepartner / mulighed i de menneskers liv, der bor i sognet og færdes i midtbyen.

Det betyder, at vi hele tiden stræber efter at svare på samtidens dagsorden og prøver os frem med bl.a. drop in - vielser, dåb, babysalmesang - og at vi i øvrigt løbende afprøver nye mødeformer for at nå andre grupper i midtbyen.

Som et andet fokus i dette arbejder vi løbende på at være et diakonalt indslag i midtbyen - med bl.a. arresthuspræst, korshærpræst, grønlandske gudstjenester og frivillig socialrådgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frue kirke trænger i højgrad til en gennemgående renovering, dels pga. af fugt i tagrummet, men også i forbindelse med den store rolle vi har her i midtbyen i forhold til det at der er behov for at kirken er et "fristed", hvor man kommer til mere end gudstjenester, koncerter eller kirkelige handlinger. I det hele taget fungerer kirkerummet som en god og nødvendig ramme for vores sogneaktiviteter, som ikke kan rummes i sognegården. Det store renoveringsprojekt og flytningen af sarkofagerne, skal skabe nutidige rammer for visionen "Kirke til tiden" med hovedindgangen mod syd og nyindrettede faciliteter til møder, forsamlinger, køkken og tilgængelige toiletforhold.

Som anbefalet af Provsti udvalget, deler vi projektet op i flere fase - vedhæftet er således fase 1.

Daglig leder

Gennem de seneste år har der været stor vækst i aktiviteterne i Vor Frue. Dels det frivillige arbejde og samtidig også aktiviteterne omkring kor, korshær og arresthus arbejdet. Det betyder, at det i dag er en langt større udfordring i at være til stede som ledelse i kirken.

I forlængelse af dette års MUS har vi i menighedsrådet drøftet udfordringen. Vi har vurderet, at det ligger ud over en frivillig kontaktpersons mulighed at løse opgaven. Derfor har vi - som vi tidligere beskrevet det i en henvendelse til PU - besluttet at udnævne den ene af de ansatte på kirkekontoret til daglig leder.

Vi forventer meget af denne ordning.

Samtidig må vi konstatere, at det betyder en ekstra udgift på 110 t.kr. pr. år til at løse de opgaver, som den ansatte kordegn må give videre for at få tid til arbejdet som daglig leder. Vi tillader os at ansøge om dette beløb til en helt nødvendig opprioritering af kirkens ledelse.

Vi vil i den forbindelse reducere honoraret til den valgte kontaktperson.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udover anlæg på Fase 1 af renovering af Vor Frue kirke, vil vi søge om den lønregulering, som de nyligt afsluttede overenskomst forhandlinger har afsted kommet, disse er dog alene givet til de overenskomstansatte medarbejdere.

Samtidig har vi måttet konstatere et øget forbrug af medarbejder timer ifm. at der nu er Korshærgudstjeneste en gang om mdr. også denne merudgift søges dækket.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.220.646	0	0	7.220.646
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.220.646	0	0	7.220.646
2 Kirkebygning og sognegård	-1.309.515	0	0	-1.309.515
Udgifter, løn	645.265	0	0	645.265
Udgifter, Øvrige	664.250	0	0	664.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.546.966	0	0	-4.546.966
Udgifter, løn	3.962.466	0	0	3.962.466
Udgifter, Øvrige	613.500	0	0	613.500
Indtægter	29.000	0	0	29.000
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.	-25.063	0	0	-25.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.063	0	0	25.063
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.339.102	0	0	-1.339.102
Udgifter, løn	658.192	0	0	658.192
Udgifter, Øvrige	680.910	0	0	680.910
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.265.923	0	0	5.265.923
Total udgifter, øvrige	1.983.723	0	0	1.983.723
Total indtægter	7.249.646	0	0	7.249.646

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 anlægssparing			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
7.220.646	6.034.446	5.636.712,00	5.508.557,00	7.220.646	0	0
0	0	93.000,00	73.761,38	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
7.220.646	6.034.446	5.729.712,00	5.582.318,38	7.220.646	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
-636.215	-646.297	-622.468,43	-663.966,45	0	-299.215	-337.000
-167.368	-235.067	-207.797,58	-222.234,34	0	-27.368	-140.000
-505.932	-448.565	-510.563,40	-344.416,40	0	-318.682	-187.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.515	-1.329.929	-1.340.829,41	-1.230.617,19	0	-645.265	-664.250

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
-473.800	-440.640	-430.819,05	-421.510,10	0	-473.800	0
-1.878.979	-1.650.688	-1.767.063,28	-1.501.698,14	0	-1.688.959	-190.020
-72.684	-60.533	-23.538,33	-40.398,83	0	-29.684	-43.000
-1.260.130	-545.585	-147.096,10	-172.488,53	4.000	-1.040.150	-223.980
-289.713	-254.907	-318.109,78	-231.815,43	0	-192.713	-97.000
-261.320	-220.770	-234.447,70	-235.242,09	0	-256.320	-5.000
-208.840	-232.401	-213.549,12	-198.552,28	20.000	-222.840	-6.000
-101.500	-78.500	-53.683,82	-76.621,08	5.000	-58.000	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.546.966	-3.484.024	-3.188.307,18	-2.878.326,48	29.000	-3.962.466	-613.500

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
-25.063	-22.435	-15.756,17	-14.434,72	0	0	-25.063
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
-25.063	-22.435	-15.756,17	-14.434,72	0	0	-25.063

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
-365.677	-323.089	-237.937,32	-215.840,68	0	-118.677	-247.000
-326.852	-323.122	-277.043,74	-263.133,64	0	-221.852	-105.000
-135.845	-137.930	-96.182,99	-98.431,82	0	-46.845	-89.000
-171.049	-39.850	-32.626,66	-36.969,91	0	-40.957	-130.092
-17.063	-15.560	-19.255,21	-10.000,00	0	-17.063	0
-106.399	-117.248	-164.849,24	-159.885,54	0	-106.399	0
-106.399	-101.248	-150.205,55	-145.714,07	0	-106.399	0
-31.459	-31.459	-9.914,88	-7.070,00	0	0	-31.459
0	-30.246	0,00	0,00	0	0	0
-78.359	-78.306	-53.796,77	-65.920,29	0	0	-78.359
-1.339.102	-1.198.058	-1.041.812,36	-1.002.965,95	0	-658.192	-680.910

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79,08	-8.822,38	0	0	0
0	0	1.492,40	0,00	0	0	0
0	0	8,66	26,00	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	-36.710,22	0	0	0
0	0	1.421,98	-45.506,60	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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