

ÅRSBUDGET 2025

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I dette budgetår skal der fortsat fokuseres på at anvende driftsrammen målrettet til gudstjenester og kirkelige handlinger, undervisning, diakoni, kirkelige og kulturelle arrangementer samt vedligeholdelse af kirker, kirkegård og præsteboliger.

Med nyansættelse af ny organist, skal der i Sønder Tranders Kirke arbejdes på opstart af nye aktiviteter, som kan overføres til den nye sognegård, når denne er færdigbygget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den grønne omstilling, fokus på energiforbrug og udledning af CO₂.
Udskiftning af belysning på kirkegården i Sdr. Tranders er nødvendigt. Da der i dag ligger ledninger over jorden, er det nødvendigt at få det etableret korrekt.
Der er bevilget midler til projektet i 2025.

Etablering af kapel i Gug kirke, (vi har p.t. kun kapel i Sdr. Tranders).
Der er bevilget midler til projektet i 2025.

Etabling af nyt affaldsdepot på kirkegården i Sdr. Tranders er nødvendigt, (bl.a. på grund af lugtgener og manglende mulighed for opdeling af materialer og affald). Vi vil ligeledes som led i den grønne omstilling, gerne have mulighed for at fremstille vores egen kompost.
Der er bevilget midler til projektet i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løftet i budget 2025 på kr. 200.000 er medvirkende til at honorere næsten en fordobling af minikonfirmander, udvidelse af konfirmandundervisningsbudget, samt øvrig udvidelse af aktiviteter og drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.089.000	0	3.300.000	11.389.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.089.000	0	3.300.000	11.389.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.606.651	0	-3.000.000	-4.606.651
Udgifter, løn	540.879	0		540.879
Udgifter, Øvrige	1.065.772	0	3.000.000	4.065.772
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.899.796	0	0	-3.899.796
Udgifter, løn	3.172.434	0		3.172.434
Udgifter, Øvrige	727.362	0	0	727.362
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-812.804	0	-300.000	-1.112.804
Udgifter, løn	527.540	0		527.540
Udgifter, Øvrige	456.954	0	300.000	756.954
Indtægter	171.690	0	0	171.690
5 Præstebolig mv.	-32.960	0	0	-32.960
Udgifter, løn	1.960	0		1.960
Udgifter, Øvrige	180.200	0	0	180.200
Indtægter	149.200	0	0	149.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.736.789	0	0	-1.736.789
Udgifter, løn	1.018.492	0		1.018.492
Udgifter, Øvrige	718.297	0	0	718.297
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.261.305	0		5.261.305
Total udgifter, øvrige	3.148.585	0	3.300.000	6.448.585
Total indtægter	8.409.890	0	3.300.000	11.709.890

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
8.089.000	7.446.000	7.482.000,00	6.844.000,00	8.089.000	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
8.089.000	7.446.000	7.482.000,00	6.844.000,00	8.089.000	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
-1.245.619	-1.080.802	-1.557.589,62	-1.070.555,05	0	-503.347	-742.272
-338.032	-304.768	-322.504,74	-362.011,58	0	-37.532	-300.500
-23.000	-26.000	-28.346,69	-27.780,90	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.606.651	-1.411.570	-1.908.441,05	-1.460.347,53	0	-540.879	-1.065.772

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.652	-1.444.325	-1.309.048,29	-1.180.383,04	0	-1.293.652	-143.000
-371.983	-337.280	-241.511,52	-200.827,47	0	-218.983	-153.000
-942.128	-1.002.216	-769.557,95	-630.292,92	0	-750.493	-191.635
-363.990	-276.764	-249.118,19	-221.211,05	0	-191.740	-172.250
-190.274	-127.773	-310.403,29	-294.532,65	0	-175.274	-15.000
-279.701	-241.276	-141.549,95	-122.981,09	0	-259.716	-19.985
-313.068	-277.334	-82.817,91	-70.015,89	0	-282.576	-30.492
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.899.796	-3.708.968	-3.104.007,10	-2.720.244,11	0	-3.172.434	-727.362

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
-808.097	-552.492	-770.268,58	-695.892,10	149.690	-509.833	-447.954
-4.707	11.890	-5.157,67	-4.692,98	22.000	-17.707	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.804	-540.602	-775.426,25	-700.585,08	171.690	-527.540	-456.954

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.580	-36.180	-44.930,07	-215.473,32	93.700	-980	-109.300
-16.380	-25.680	-19.053,46	-7.166,38	55.500	-980	-70.900
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
-32.960	-61.860	-63.983,53	-222.639,70	149.200	-1.960	-180.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalg
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 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
-494.520	-435.858	-389.392,06	-189.217,01	0	-248.535	-245.985
-294.947	-261.992	-225.341,39	-441.247,28	0	-181.374	-113.573
-82.850	-81.342	-36.144,57	-18.751,96	0	-18.090	-64.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.355	-279.342	-156.814,37	-157.474,58	0	-214.355	-72.000
-88.505	-85.590	-97.966,62	-122.361,97	0	-86.505	-2.000
-269.633	-353.876	-390.647,90	-408.045,84	0	-269.633	0
-52.000	-50.000	-93.589,74	-103.517,44	0	0	-52.000
-16.000	-16.000	0,00	-9.129,00	0	0	-16.000
-151.979	-159.000	-105.552,96	-119.006,61	0	0	-151.979
-1.736.789	-1.723.000	-1.495.449,61	-1.568.751,69	0	-1.018.492	-718.297

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	-5.349,63	-11.440,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.230,35	0	0	0
0	0	82.060,22	0,00	0	0	0
0	0	57,02	4.435,95	0	0	0
0	0	985,50	0,00	0	0	0
0	0	-9.429,36	-5.957,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68.323,75	-31.192,89	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.300.000	3.300.000		0
-100.000	0		-100.000
-2.900.000	0		-2.900.000
-300.000	0		-300.000
0	3.300.000		-3.300.000