

# ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.397.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>7.542.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.397.000	145.000	0	7.542.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.083.831</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.831</b>
Udgifter, løn	458.331	0		458.331
Udgifter, Øvrige	625.500	145.000	0	770.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.110.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.110.051</b>
Udgifter, løn	2.653.351	0		2.653.351
Udgifter, Øvrige	456.700	0	0	456.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-671.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-671.749</b>
Udgifter, løn	1.034.586	0		1.034.586
Udgifter, Øvrige	280.500	0	0	280.500
Indtægter	643.337	0	0	643.337
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	49.500	0	0	49.500
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.565.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.357</b>
Udgifter, løn	1.749.107	0		1.749.107
Udgifter, Øvrige	816.250	0	0	816.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>13.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.488</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.488	0	0	13.488
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.895.375	0		5.895.375
Total udgifter, øvrige	2.228.450	145.000	0	2.373.450
Total indtægter	8.123.825	145.000	0	8.268.825

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
7.397.000	7.024.000	6.450.000,00	5.670.000,00	7.397.000	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
7.397.000	7.024.000	6.450.000,00	5.670.000,00	7.397.000	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
-460.741	-439.717	-379.784,61	-333.788,66	0	-240.741	-220.000
-35.000	-35.000	-52.883,60	-39.334,07	0	0	-35.000
-588.090	-476.830	-649.347,37	-354.246,78	0	-217.590	-370.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.831	-951.547	-1.082.015,58	-727.369,51	0	-458.331	-625.500

#### 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
-1.264.586	-1.092.690	-1.061.549,20	-987.091,86	0	-1.134.086	-130.500
-260.588	-312.485	-289.804,89	-307.871,25	0	-190.588	-70.000
-273.513	-333.427	-283.988,15	-311.311,42	0	-231.513	-42.000
-238.931	-281.634	-280.341,41	-600.117,57	0	-173.931	-65.000
-565.404	-563.994	-413.709,74	-482.182,74	0	-558.404	-7.000
-148.224	-126.301	-138.413,67	-131.777,26	0	-141.024	-7.200
-358.805	-238.106	-161.063,41	-114.621,11	0	-223.805	-135.000
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-3.110.051	-2.948.637	-2.631.070,47	-2.937.173,21	0	-2.653.351	-456.700

#### 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
-731.749	-690.598	-675.689,28	-725.362,63	563.337	-1.034.586	-260.500
60.000	68.000	60.575,54	80.873,62	80.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.749	-622.598	-615.113,74	-644.489,01	643.337	-1.034.586	-280.500

## 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
22.000	22.000	22.047,68	22.045,84	22.000	0	0
-14.500	-14.500	-13.704,37	-15.445,08	0	0	-14.500
13.000	27.000	26.012,95	-1.722,33	48.000	0	-35.000
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
20.500	34.500	34.356,26	4.878,43	70.000	0	-49.500

#### 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
-1.019.824	-831.712	-745.747,32	-780.752,42	0	-648.324	-371.500
-246.307	-219.100	-149.327,69	-227.080,17	0	-64.057	-182.250
-217.642	-330.860	-207.849,99	-101.790,98	0	-182.142	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.365	-224.932	-230.964,35	-115.486,43	0	-309.365	-10.000
-248.729	-196.314	-198.391,04	-309.070,15	0	-248.729	0
-167.010	-184.005	-179.071,25	-154.289,91	0	-167.010	0
-214.480	-295.546	-242.770,37	-288.569,33	0	-129.480	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-131.249	-175.753,65	-111.377,36	0	0	-132.000
-2.565.357	-2.413.718	-2.129.875,66	-2.088.416,75	0	-1.749.107	-816.250

#### 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	-5,09	-11.021,97	0	0	0
0	0	1.312,49	0,00	0	0	0
13.488	18.000	17.984,92	53.977,26	13.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.840,27	9.019,57	0	0	0
0	0	0,00	-2.137,30	0	0	0
13.488	18.000	17.452,05	49.837,56	13.488	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
145.000	145.000	0	0
-145.000	0	0	-145.000
0	145.000	0	-145.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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