

# ÅRSBUDGET 2025

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# BUDGET 2025

Drift

Honorarer

Artskonto

## 2 – KIRKE OG SOGNEHUS

|                                                                |                                              |                |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>2000 – Fællesudgifter:</b>                                  | Rengøringsartikler:                          | <b>45.000</b>  | 228055 |
| <b>2101 – Vejgaard Kirke:</b>                                  | Rep., vedligehold<br>og uforudsete udgifter: | <b>20.000</b>  | 223010 |
| <b>2103 – Forbrugsafgifter, kirker:</b>                        |                                              | <b>79.000</b>  |        |
|                                                                | Vand, kloak, renovation                      | 22.000         | 225010 |
|                                                                | Varme:                                       | 45.000         | 225510 |
|                                                                | El:                                          | 12.000         | 225520 |
| <b>2201 – Inventar, kirken:</b>                                | Rep., vedligehold<br>og uforudsete udgifter: | <b>15.000</b>  | 223040 |
| <b>2203 – Abonnementer/tilsyn<br/>for kirker og sognehuse:</b> |                                              | <b>108.500</b> |        |
|                                                                | Eftersyn klokker:                            | 5.000          | 223040 |
|                                                                | Eftersyn opvasker:                           | 3.000          | 223040 |
|                                                                | Serviceaftale AV-center:                     | 8.000          | 223040 |
|                                                                | Orgeleftersyn:                               | 25.000         | 223040 |
|                                                                | Abon. varmeanlæg:                            | 10.000         | 223040 |
|                                                                | Stemning af instrumenter:                    | 15.000         | 223040 |
|                                                                | Falck:                                       | 3.000          | 227020 |
|                                                                | Service, kaffeautomat                        | 5.500          | 223040 |
|                                                                | Service, gulvvasker                          | 3.000          | 223040 |
|                                                                | Service, lift                                | 6.000          | 223040 |
|                                                                | Kontrol, brandmateriel/ABA                   | 25.000         | 223040 |
|                                                                | Hjertestarter eftersyn                       | 2.000          | 223040 |
| <b>2301 - Sognehuset:</b>                                      |                                              | <b>66.000</b>  |        |
|                                                                | Rep., vedligehold<br>og uforudsete udgifter: | 50.000         | 223040 |
|                                                                | Ejd.skat VK9                                 | 16.000         | 223210 |
| <b>2303 – Forbrugsafgifter,<br/>sognehuset incl. VK 9:</b>     |                                              | <b>165.000</b> |        |
|                                                                | Vand, kloak, renovation                      | 10.000         | 225010 |
|                                                                | Varme:                                       | 75.000         | 225510 |
|                                                                | El:                                          | 80.000         | 225520 |
| <b>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</b>                               |                                              | <b>39.000</b>  |        |
| <b>3000 – Fællesudgifter:</b>                                  | Copydan:                                     | 14.000         | 223230 |
|                                                                | Kaffe/te mv. til fælles                      | 25.000         | 228035 |

|                                             |                               |                |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>3101 – Gudstj./kirkel.handl.:</b>        |                               | <b>142.000</b> |               |
|                                             | Noder:                        | 7.000          | 228015        |
|                                             | Dåbsbibler:                   | 25.000         | 228015        |
|                                             | Fortæring til/efter gudstj.:  | 70.000         | 228035        |
|                                             | Blomster/lys:                 | 32.000         | 228050        |
|                                             | Alterbrød/Vin:                | 8.000          | 228080        |
| <b>3102 - Kirke i Børnehøjde:</b>           |                               | <b>27.000</b>  |               |
|                                             | Indtægt:                      | -8.000         | 118050        |
|                                             | Indkøb til fortæring:         | 25.000         | 228035        |
|                                             | Materialer:                   | 10.000         | 228055        |
| <b>3104 – Kirkebil:</b>                     | Til gudstj./arrangementer:    | <b>35.000</b>  | 227005        |
| <b>3201 – Minikonfirmander:</b>             |                               | <b>19.000</b>  |               |
|                                             | Materialer MINI               | 14.000         | 228020        |
|                                             | Fortæring:                    | 5.000          | 228035        |
|                                             |                               |                | 186840        |
| <b>3202 – Konfirmander:</b>                 |                               | <b>92.000</b>  |               |
|                                             | Arrangementer & ture          | 30.000         | 227080        |
|                                             | Bus, udflugt                  | 18.000         | 227005        |
|                                             | Bibler/salmebøger:            | 20.000         | 228015        |
|                                             | Undervisningsmaterialer:      | 5.000          | 228020        |
|                                             | Fortæring:                    | 19.000         | 228035        |
| <b>3301 – Frivillige og organisationer:</b> |                               | <b>15.000</b>  |               |
|                                             | Møder:                        | 5.000          | 228035        |
|                                             | Materialer:                   | 10.000         | 228055        |
| <b>3302 – Børneforestilling</b>             |                               | <b>5.000</b>   |               |
|                                             | Materialer:                   | 5.000          | 228055        |
|                                             | Honorar musikere Børneforest. |                | 10.000 186840 |
| <b>3303 – Diakonal virksomhed m.m.</b>      |                               | <b>16.000</b>  |               |
| <b>Tilskud/Kontingenter:</b>                | Kamillus                      | 1.000          | 224510        |
|                                             | Samv.menighedsplejer          | 10.000         | 224510        |
|                                             | Div.tilskud & Sogneindsaml.   | 5.000          | 224510        |
| <b>3401 – Kommunikation:</b>                |                               | <b>217.000</b> |               |
|                                             | Trykning af kirkeblad         | 106.000        | 227055        |
|                                             | Annoncer/PR                   | 83.000         | 227055        |
|                                             | DKM kalender og hjemmeside    | 28.000         | 227045        |
|                                             | FDF omdeling foldere          |                | 25.000 186840 |
| <b>3501 – Koncertkor:</b>                   | Diverse:                      | <b>2.000</b>   | 228055        |

|                                                            |                |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>3502 – Bongo og babysalmesang:</b>                      | <b>11.000</b>  |               |
| Fortæring:                                                 | 1.000          | 228035        |
| Materialer:                                                | 10.000         | 228055        |
| <b>3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:</b>        | <b>57.500</b>  |               |
| Kontingent Kor                                             | 10.000         | 224510        |
| Korrejse                                                   | 20.000         | 227070        |
| Noder:                                                     | 10.000         | 228015        |
| Fortæring                                                  | 7.500          | 228035        |
| Materialer:                                                | 10.000         | 228055        |
| <b>3601 – Koncerter Honorarer:</b>                         | <b>104.000</b> | <b>186840</b> |
| Koncerter (alle,+ Indsaml.konc)                            |                |               |
| <b>3602 – Koncerter - Driftsudgifter</b>                   | <b>16.500</b>  |               |
| Indtægt:                                                   | -3.000         | 118050        |
| Koda:                                                      | 7.500          | 223220        |
| Fælles folder:                                             | 2.000          | 227045        |
| Fortæring:                                                 | 10.000         | 228035        |
| <b>3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer</b>      |                |               |
| Foredrag & Sognets eftermidd.                              | <b>94.000</b>  | <b>186840</b> |
| <b>3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter</b> | <b>23.000</b>  |               |
| Indtægt:                                                   | -12.000        | 118050        |
| Fortæring:                                                 | 25.000         | 228035        |
| Køb af kunst                                               | 10.000         | 223130        |
| <b>3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds</b>    | <b>5.000</b>   |               |
| Materialer                                                 | 2.000          | 228020        |
| Fortæring                                                  | 3.000          | 228035        |
| <b>3900 – DSUK:</b>                                        | <b>2.500</b>   | <b>224510</b> |
| Årligt bidrag                                              |                |               |
| <b><u>4 – KIRKEGÅRD</u></b>                                |                |               |
| <b>4001 – Driftsudgifter:</b>                              | <b>182.000</b> |               |
| Mandskabsbyg, vedl.:                                       | 10.000         | 223020        |
| Div. eftersyn:                                             | 5.000          | 223040        |
| Vand:                                                      | 7.000          | 225010        |
| Varme:                                                     | 35.000         | 225510        |
| El:                                                        | 15.000         | 225520        |
| Alarm                                                      | 4.000          | 227020        |
| IT                                                         | 20.000         | 226520        |
| Kontorhold                                                 | 8.000          | 228010        |
| Møder mv.                                                  | 18.000         | 222010        |
| Arbejdstøj:                                                | 60.000         | 228065        |

|                                            |                  |        |
|--------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>4002 – Indtægter på kirkegård :</b>     | <b>1.690.736</b> |        |
| Hjemf. gravstedskapitaler                  | 918.220          | 118012 |
| Tillæg nedg. i gravstedskapitaler          | 0                | 101830 |
| Nyanlæg/omlægn.                            | 65.000           | 118025 |
| Salg planter, ren.& vedl.hold              | 700.000          | 118035 |
| Køb/Fornyelse gravsteder                   | 7.516            | 118030 |
| <b>4003 – Indkøb</b>                       | <b>120.000</b>   |        |
| Planter til videresalg:                    | 120.000          | 228045 |
| <b>4004 – Indkøb Fælles arealer</b>        | <b>215.000</b>   |        |
| Affald:                                    | 35.000           | 227065 |
| Planter/muld m.m.:                         | 130.000          | 228045 |
| Diverse redskaber m.m.:                    | 50.000           | 228055 |
| <b>4005 – Maskiner:</b>                    | <b>225.000</b>   |        |
| Vedligehold:                               | 60.000           | 223050 |
| Leasing:                                   | 140.000          | 227085 |
| Brændstof:                                 | 25.000           | 228075 |
| <b>4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:</b> | <b>30.000</b>    |        |
| Rep., og vedligehold.                      | 10.000           | 223020 |
| Gravning af grave:                         | 20.000           | 227060 |
| <b>4102 – Indtægt, gravkastning:</b>       | <b>180.000</b>   | 118020 |
| <b><u>5 - PRÆSTEBOLIG</u></b>              |                  | 228030 |
| <b>5201 – Bellahøj 3, udgifter:</b>        | <b>25.000</b>    |        |
| Ejendomsskatter:                           | 15.000           | 223210 |
| Antenneforening:                           | 5.000            | 228030 |
| Internet                                   | 4.500            | 226520 |
| Grundejerfor.                              | 500              | 225010 |
| <b><u>6 – ADMINISTRATION</u></b>           | <b>113.000</b>   |        |
| <b>6001 – Kontorhold:</b>                  |                  |        |
| Porto/e-boks/Gebyrer                       | 15.000           | 227010 |
| Kontorhold (alle medarb.):                 | 60.000           | 228010 |
| Abonnementer incl.kopim:                   | 23.000           | 228030 |
| Kr.Dagblad, kirke.dk mv.                   | 15.000           | 228030 |
| <b>6002 – Tlf.:</b>                        | <b>98.000</b>    |        |
| Udskiftning af telefoner                   | 40.000           | 223130 |
| Abonnement/forbrug:                        | 58.000           | 227015 |
| <b>6003 – IT:</b>                          | <b>105.000</b>   |        |
| PC-udskiftninger                           | 40.000           | 223130 |
| iPads udskiftet                            | 10.000           | 226520 |
| Abonnement/Internet:                       | 40.000           | 226510 |
| Toner:                                     | 15.000           | 226520 |

|                                              |                                |                |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>6101 – Menighedsråd</b>                   |                                | <b>80.000</b>  |               |
|                                              | Møder inkl. sommerfest:        | 30.000         | 222010        |
|                                              | Extern repræs. (gaver mv.)     | 5.000          | 222010        |
|                                              | Kontingent Kirk.for./Landsfor. | 35.000         | 224510        |
|                                              | Konsulentydelse                | 10.000         | 227055        |
| <b>6201 – Personale</b>                      |                                | <b>155.000</b> |               |
|                                              | Møder mv.                      | 20.000         | 222010        |
|                                              | AER, AES og AUB                | 70.000         | 223810        |
|                                              | APV m.v.                       | 15.000         | 227055        |
|                                              | Fysioterapeut-ordning          | 5.000          | 227055        |
|                                              | Temadag:                       | 25.000         | 227055        |
|                                              | Arbejdstøj/sort tøj            | 20.000         | 228065        |
| <b>6401 – Økonomi:</b>                       |                                | <b>50.000</b>  |               |
|                                              | Regnskabsprogrammer:           | 40.000         | 228030        |
|                                              | Gebyrer                        | 10.000         | 227075        |
| <b>6701 – Efteruddannelse, personale:</b>    |                                | <b>75.000</b>  |               |
|                                              | Kurser incl. kørsel/ophold     | 75.000         | 227070        |
| <b>6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:</b> |                                | <b>15.000</b>  |               |
|                                              | Kurser incl. kørsel/ophold     | 15.000         | 227070        |
| <b>6900 – Forsikring &amp; FAR:</b>          |                                | <b>140.435</b> |               |
|                                              | Folkek. Selvforsikring         | 138.312        | 227025        |
|                                              | FAR - fællesbidrag             | 2.123          | 227025        |
| <b><u>7 – FINANSIELLE POSTER</u></b>         |                                |                |               |
| <b>7000 – Renteudgifter, lån:</b>            | Sognehus                       | <b>143.139</b> | <b>265020</b> |
| <b>Honorarer i alt</b>                       |                                | <b>233.000</b> |               |
| <b><u>8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER</u></b>   |                                |                |               |
|                                              | Stiftslån afdrag - Sognehus    | 1.111.111      |               |
|                                              | Ny præstebolig                 | 4.500.000      |               |

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>9.371.599</b>  | <b>0</b>  | <b>5.611.111</b>  | <b>14.982.710</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 9.371.599         | 0         | 5.611.111         | 14.982.710        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.214.530</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.214.530</b> |
| Udgifter, løn                             | 716.030           | 0         | 0                 | 716.030           |
| Udgifter, Øvrige                          | 498.500           | 0         | 0                 | 498.500           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-4.074.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-4.074.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.349.900         | 0         | 0                 | 3.349.900         |
| Udgifter, Øvrige                          | 747.500           | 0         | 0                 | 747.500           |
| Indtægter                                 | 23.000            | 0         | 0                 | 23.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.020.875</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.020.875</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.119.611         | 0         | 0                 | 3.119.611         |
| Udgifter, Øvrige                          | 772.000           | 0         | 0                 | 772.000           |
| Indtægter                                 | 1.870.736         | 0         | 0                 | 1.870.736         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>  | <b>-4.500.000</b> | <b>-4.525.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 25.000            | 0         | 4.500.000         | 4.525.000         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.893.655</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.893.655</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.062.220         | 0         | 0                 | 1.062.220         |
| Udgifter, Øvrige                          | 831.435           | 0         | 0                 | 831.435           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-143.139</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-143.139</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 143.139           | 0         | 0                 | 143.139           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1.111.111</b>  | <b>1.111.111</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 8.247.761         | 0         | 0                 | 8.247.761         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.017.574         | 0         | 4.500.000         | 7.517.574         |
| Total indtægter                           | 11.265.335        | 0         | 5.611.111         | 16.876.446        |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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                       |          |          | 1.111.111         |
| - 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>-1.111.111</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 9.371.599      | 8.847.229      | 8.516.750,00     | 8.260.111,00     | 9.371.599               | 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                     |
| 9.371.599      | 8.847.229      | 8.516.750,00     | 8.260.111,00     | 9.371.599               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -45.000        | 90.352         | -42.480,58       | -52.650,34       | 0                       | 0             | -45.000               |
| -375.050       | -377.050       | -331.008,46      | -330.873,41      | 0                       | -276.050      | -99.000               |
| -123.500       | -143.500       | -186.971,40      | -91.518,19       | 0                       | 0             | -123.500              |
| -658.260       | -665.540       | -678.460,87      | -838.726,82      | 0                       | -427.260      | -231.000              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -12.720        | -11.880        | -22.495,71       | -17.478,81       | 0                       | -12.720       | 0                     |
| -1.214.530     | -1.107.618     | -1.261.417,02    | -1.331.247,57    | 0                       | -716.030      | -498.500              |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -39.000        | -44.000        | -32.633,53       | -25.825,70       | 0                       | 0             | -39.000               |
| -1.995.830     | -1.887.080     | -1.781.999,77    | -1.777.018,99    | 8.000                   | -1.791.830    | -212.000              |
| -306.400       | -299.720       | -269.530,31      | -238.947,74      | 0                       | -195.400      | -111.000              |
| -231.400       | -217.220       | -171.381,89      | -168.910,39      | 0                       | -195.400      | -36.000               |
| -409.850       | -398.040       | -486.685,54      | -491.216,88      | 0                       | -192.850      | -217.000              |
| -466.170       | -442.150       | -432.037,76      | -435.333,45      | 0                       | -395.670      | -70.500               |
| -409.515       | -382.445       | -327.265,92      | -332.768,59      | 3.000                   | -393.015      | -19.500               |
| -213.735       | -221.525       | -172.730,77      | -179.018,99      | 12.000                  | -185.735      | -40.000               |
| -2.500         | -2.500         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0             | -2.500                |
| -4.074.400     | -3.894.680     | -3.676.465,49    | -3.651.240,73    | 23.000                  | -3.349.900    | -747.500              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -2.170.875     | -1.905.000     | -1.743.270,46    | -1.923.177,53    | 1.690.736               | -3.119.611    | -742.000              |
| 150.000        | 105.000        | 371.800,98       | 215.233,82       | 180.000                 | 0             | -30.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.020.875     | -1.800.000     | -1.371.469,48    | -1.707.943,71    | 1.870.736               | -3.119.611    | -772.000              |



# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -25.000        | -23.077,46       | -30.964,66       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| 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                        |
| -25.000        | -25.000        | -23.077,46       | -30.964,66       | 0                       | 0                | -25.000                  |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -316.000       | -327.410       | -244.073,25      | -231.622,50      | 0                       | 0                | -316.000                 |
| -315.300       | -302.742       | -291.482,65      | -311.075,29      | 0                       | -235.300         | -80.000                  |
| -363.500       | -379.370       | -368.955,03      | -346.752,67      | 0                       | -208.500         | -155.000                 |
| -29.000        | -28.500        | -24.999,96       | -25.484,96       | 0                       | -29.000          | 0                        |
| -402.470       | -386.420       | -375.908,95      | -383.114,60      | 0                       | -352.470         | -50.000                  |
| -100.800       | -94.212        | -151.953,56      | -148.520,92      | 0                       | -100.800         | 0                        |
| -136.150       | -127.286       | -100.995,05      | -98.509,63       | 0                       | -136.150         | 0                        |
| -90.000        | -90.000        | -58.657,95       | -75.235,70       | 0                       | 0                | -90.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -8.666,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -140.435       | -140.242       | -101.110,04      | -113.126,53      | 0                       | 0                | -140.435                 |
| -1.893.655     | -1.876.182     | -1.718.136,44    | -1.742.108,80    | 0                       | -1.062.220       | -831.435                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -143.139       | -143.749       | -93.750,00       | -86.111,10       | 0                       | 0                | -143.139                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.580,25        | -18.309,35       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.753,55         | 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              | 14.054,49        | -8.609,12        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.421,74        | 0                       | 0                | 0                        |
| -143.139       | -143.749       | -79.522,21       | -119.451,31      | 0                       | 0                | -143.139                 |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
52 Præstebolig 2  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.611.111      | 5.611.111               |  | 0                        |
| -4.500.000     | 0                       |  | -4.500.000               |
| 1.111.111      | 5.611.111               |  | -4.500.000               |