

# ÅRSBUDGET 2025

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning:

Hans Egedes Kirke – Kirken på torvet vil være:

En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjeneste liv er i centrum.

Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg

Særlige indsatser:

Vi søger nye penge til nyt lydanlæg i salen på kr. 175.000

Vi forventer at skulle søge nye penge til etablering af kontor og opstart af ny præst i kirken i forbindelse med ansættelse af ny præst, der skal varetage undervisning og konfirmationsforberedelse med særlige behov.

Vi forventer at få brug for ekstra midler til flere børn til mini -og konfirmationsundervisning ved skolesammenlægning: Solbakkeskolen, tidligere Seminarie Skolen, sammenlægges med Byplanskolen medførende flere elever.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.489.807</b>	<b>0</b>	<b>1.103.571</b>	<b>7.593.378</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.489.807	0	1.103.571	7.593.378
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-882.731</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.057.731</b>
Udgifter, løn	394.661	0	0	394.661
Udgifter, Øvrige	488.070	0	175.000	663.070
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.906.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.906.987</b>
Udgifter, løn	3.245.856	0	0	3.245.856
Udgifter, Øvrige	681.131	0	0	681.131
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-29.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	17.850	0	0	17.850
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.625.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.552</b>
Udgifter, løn	1.066.339	0	0	1.066.339
Udgifter, Øvrige	559.213	0	0	559.213
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-44.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.687</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.687	0	0	44.687
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.571</b>	<b>928.571</b>
Total udgifter, løn	4.718.856	0	0	4.718.856
Total udgifter, øvrige	1.790.951	0	175.000	1.965.951
Total indtægter	6.509.807	0	1.103.571	7.613.378

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			928.571
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-928.571</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, øvrig drift
6.489.807	5.657.079	5.512.027,00	5.632.635,00	6.489.807	0	0
0	0	86.750,00	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
6.489.807	5.657.079	5.598.777,00	5.632.635,00	6.489.807	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
-76.500	-76.500	-96.852,15	-70.929,27	0	0	-76.500
-252.602	-406.178	-549.414,07	-406.918,62	0	-78.692	-173.910
-45.900	-45.900	-60.088,13	-21.801,26	0	0	-45.900
-507.729	-495.727	-575.421,36	-553.812,55	0	-315.969	-191.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.120,00	0	0	0
-882.731	-1.024.305	-1.281.775,71	-1.065.581,70	0	-394.661	-488.070

##### 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
-71.869	-71.869	-53.347,37	-61.430,79	20.000	0	-91.869
-1.729.361	-941.864	-943.645,60	-914.595,67	0	-1.540.921	-188.440
-260.261	-239.259	-219.846,24	-203.258,99	0	-210.227	-50.034
-565.949	-524.824	-569.097,32	-486.494,33	0	-536.309	-29.640
-317.930	-365.553	-366.732,82	-341.540,96	0	-123.358	-194.572
-692.796	-627.737	-553.268,32	-550.149,12	0	-690.246	-2.550
-135.815	-127.417	-106.454,84	-124.598,16	0	-134.795	-1.020
-131.170	-147.720	-93.867,13	-108.896,82	0	-10.000	-121.170
-1.836	-1.836	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.836
-3.906.987	-3.048.079	-2.908.459,64	-2.793.164,84	20.000	-3.245.856	-681.131

##### 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
-29.850	-29.850	-24.496,27	-8.808,54	0	-12.000	-17.850
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
<b>-29.850</b>	<b>-29.850</b>	<b>-24.496,27</b>	<b>-8.808,54</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.850</b>

#### 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
-93.840	-103.528	-205.087,97	-144.706,83	0	0	-93.840
-364.393	-314.625	-277.800,37	-260.660,61	0	-233.003	-131.390
-343.157	-304.034	-299.600,73	-286.495,64	0	-257.463	-85.694
-16.620	-16.620	-18.764,60	-18.041,86	0	-14.070	-2.550
-346.324	-331.407	-323.179,50	-316.558,04	0	-265.744	-80.580
-222.044	-199.765	-198.744,00	-219.953,78	0	-222.044	0
-74.015	-66.588	-66.247,94	-82.975,23	0	-74.015	0
-48.761	-40.086	-40.755,00	-26.225,90	0	0	-48.761
0	0	0,00	-7.231,00	0	0	0
-116.398	-116.237	-80.866,61	-87.587,16	0	0	-116.398
<b>-1.625.552</b>	<b>-1.492.890</b>	<b>-1.511.046,72</b>	<b>-1.450.436,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.339</b>	<b>-559.213</b>

#### 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
-44.687	-61.955	-56.026,78	-62.107,15	0	0	-44.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23,15	-8.466,22	0	0	0
0	0	485,63	0,00	0	0	0
0	0	5.808,48	17.425,42	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
<b>-44.687</b>	<b>-61.955</b>	<b>-49.755,82</b>	<b>-53.147,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.687</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.103.571	1.103.571		0
-175.000	0		-175.000
928.571	1.103.571		-175.000