

ÅRSBUDGET 2025

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er igang med et større projekt omkring etablering af flere kontorpladser så der bliver plads til alle, samtidig med at vi har igangsat renovering af kirkens lokaler herunder ny elevator der kan forbinde menighedslokalerne i kælderen, stueetagen samt 1. og 2. sal med kontorer og undervisningslokale. Dette projekt forventes primært finansieret af egne midler fra salg af præstebolig på Følvænget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.989.558	0	0	6.989.558
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.989.558	0	0	6.989.558
2 Kirkebygning og sognegård	-960.333	0	0	-960.333
Udgifter, løn	396.032	0	0	396.032
Udgifter, Øvrige	622.301	0	0	622.301
Indtægter	58.000	0	0	58.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.125.087	0	0	-4.125.087
Udgifter, løn	3.542.162	0	0	3.542.162
Udgifter, Øvrige	606.725	0	0	606.725
Indtægter	23.800	0	0	23.800
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.	-86.200	0	0	-86.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	86.200	0	0	86.200
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.818.238	0	0	-1.818.238
Udgifter, løn	1.236.700	0	0	1.236.700
Udgifter, Øvrige	581.538	0	0	581.538
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.174.894	0	0	5.174.894
Total udgifter, øvrige	1.896.964	0	0	1.896.964
Total indtægter	7.071.858	0	0	7.071.858

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
6.989.558	6.591.894	6.320.484,00	6.451.110,00	6.989.558	0	0
0	0	0,00	405.653,75	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
6.989.558	6.591.894	6.320.484,00	6.856.763,75	6.989.558	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
-787.333	-796.829	-867.288,18	-1.376.618,70	58.000	-396.032	-449.301
-173.000	-119.000	-224.068,96	-594.445,72	0	0	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.400	0,00	-9.493,68	0	0	0
-960.333	-933.229	-1.091.357,14	-1.980.558,10	58.000	-396.032	-622.301

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
-483.500	-410.400	-362.539,77	-314.257,45	0	-483.500	0
-2.081.484	-1.908.880	-1.363.406,61	-1.335.876,63	3.000	-1.893.884	-190.600
-294.336	-295.203	-257.307,90	-190.421,82	0	-176.336	-118.000
-294.072	-285.240	-2.400,00	-74.322,29	0	-280.572	-13.500
-269.890	-246.792	-247.892,74	-190.415,78	0	-69.890	-200.000
-394.600	-417.200	-607.244,48	-677.643,70	0	-377.400	-17.200
-49.800	-44.400	-114.873,22	-178.003,01	800	-40.000	-10.600
-255.205	-244.192	-342.926,67	-319.374,44	20.000	-220.580	-54.625
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.125.087	-3.854.107	-3.300.791,39	-3.282.515,12	23.800	-3.542.162	-606.725

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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