

ÅRSBUDGET 2025

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdt samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Beløb som er registreret som likviditet stillet til rådighed af Provstiet kr. 419.270 bør frigives til brug for bl.a. feriepengeforpligtigelser samt styrkelse af likviditet. Eller der bliver afsat en pulje i Provstiet som skal bruges til at få indfriet forpligtigelserne, som ellers bare vil vokse i beløb pga. rentetilskrivning løbende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er kun sket en fremskrivning af budget 2024 på ca. 4 %, det er alt for lidt, da 2024 i forvejen ikke blev fremskrevet med nok ift. løn og prisstigninger.

Driftsrammen burde være forhøjet med ekstra kr. 300.000 for at dække alle prisstigninger. Årsagen er at man i 2024 slet ikke fik fremskrevet med de korrekte prisstigninger og lønstigninger, så driftsrammen er blevet udhulet, og der vil på sigt blive likviditetsproblemer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.016.400	0	187.500	6.203.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.016.400	0	187.500	6.203.900
2 Kirkebygning og sognegård	-1.106.244	0	-3.100.000	-4.206.244
Udgifter, løn	499.872	0	0	499.872
Udgifter, Øvrige	606.372	0	3.100.000	3.706.372
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.231.544	0	0	-2.231.544
Udgifter, løn	1.949.618	0	0	1.949.618
Udgifter, Øvrige	309.926	0	0	309.926
Indtægter	28.000	0	0	28.000
4 Kirkegård	-1.201.524	0	0	-1.201.524
Udgifter, løn	1.461.694	0	0	1.461.694
Udgifter, Øvrige	506.957	0	0	506.957
Indtægter	767.127	0	0	767.127
5 Præstebolig mv.	-36.751	0	0	-36.751
Udgifter, løn	16.056	0	0	16.056
Udgifter, Øvrige	188.679	0	0	188.679
Indtægter	167.984	0	0	167.984
6 Administration og fællesudgifter	-1.200.337	0	0	-1.200.337
Udgifter, løn	744.010	0	0	744.010
Udgifter, Øvrige	456.327	0	0	456.327
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-40.000	0	0	-40.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	200.000	0	-2.912.500	-2.712.500
Total udgifter, løn	4.671.250	0	0	4.671.250
Total udgifter, øvrige	2.108.261	0	3.100.000	5.208.261
Total indtægter	6.979.511	0	187.500	7.167.011

Forbrug af frie midler	-200.000	0	0
Forbrug af opsparing			1.600.000
Nye lån			1.500.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			187.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-200.000	0	2.912.500

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
6.016.400	5.771.813	5.600.600,00	5.508.000,00	6.016.400	0	0
0	0	61.875,00	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
6.016.400	5.771.813	5.662.475,00	5.508.000,00	6.016.400	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	-79.232,01	-69.245,78	0	0	0
-606.423	-578.792	-302.772,72	-413.551,97	0	-349.208	-257.215
-12.000	-12.000	-52.032,29	-213.419,15	0	0	-12.000
-487.821	-384.765	-595.709,62	-637.856,36	0	-150.664	-337.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.274,62	-6.417,23	0	0	0
-1.106.244	-975.557	-1.036.021,26	-1.340.490,49	0	-499.872	-606.372

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	-3.012,00	0	0	0
-1.088.965	-1.072.329	-816.486,90	-769.873,62	15.000	-1.001.639	-102.326
-190.004	-192.762	-303.754,82	-305.303,43	8.000	-154.504	-43.500
-145.992	-141.514	-3.687,80	-16.091,23	0	-131.992	-14.000
-213.562	-209.004	-204.781,70	-227.229,98	0	-154.962	-58.600
-267.777	-259.304	-250.826,20	-250.778,88	0	-249.777	-18.000
-143.204	-141.857	-119.701,36	-120.148,36	2.000	-98.704	-46.500
-180.540	-178.180	-195.728,15	-182.947,28	3.000	-158.040	-25.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.231.544	-2.196.450	-1.896.466,93	-1.876.884,78	28.000	-1.949.618	-309.926

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
-1.251.695	-1.201.068	-1.559.925,71	-1.140.997,30	657.127	-1.401.865	-506.957
50.171	18.200	49.904,71	17.773,62	110.000	-59.829	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.524	-1.182.868	-1.510.021,00	-1.123.223,68	767.127	-1.461.694	-506.957

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
-18.279	-18.517	-21.031,07	-41.593,10	90.360	-8.609	-100.030
-18.472	-133.295	-75.935,90	7.182,64	77.624	-7.447	-88.649
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
-36.751	-151.812	-96.966,97	-34.410,46	167.984	-16.056	-188.679

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
-205.916	-179.530	-194.900,32	-186.880,03	0	-50.716	-155.200
-291.373	-298.124	-333.259,58	-351.771,69	0	-214.305	-77.068
-92.033	-95.058	-144.235,58	-98.654,01	0	-33.933	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.499	-368.982	-414.599,06	-393.675,35	0	-379.499	0
-34.819	-36.560	-74.484,87	-77.709,53	0	-34.819	0
-30.738	-31.782	-55.868,35	-57.576,98	0	-30.738	0
-87.089	-65.106	-20.828,80	-20.608,40	0	0	-87.089
-13.162	0	0,00	-4.814,00	0	0	-13.162
-65.708	-64.671	-45.861,52	-52.271,29	0	0	-65.708
-1.200.337	-1.139.813	-1.284.038,08	-1.243.961,28	0	-744.010	-456.327

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
-40.000	-25.313	-34.770,83	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-148,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	50,57	151,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.030,12	-14.359,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-25.313	-30.690,14	-14.356,35	0	0	-40.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
187.500	187.500		0
-3.100.000	0		-3.100.000
-2.912.500	187.500		-3.100.000