

ÅRSBUDGET 2025

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi i Vadums menighedsråd ønsker at bevare en pæn og istandsat kirke. Vores aktiviteter er mange og koster, men vi vil meget gerne i fremtiden stadig prioritere disse aktiviteter meget højt.

Der er sat penge af i budgettet til renovering af kontorlokale i sognegården med henblik på fremtidig brug af præst og præsteseekretær.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der bliver arbejdet på kirkegården med vores udviklingsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.227.500	0	130.725	3.358.225
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.227.500	0	130.725	3.358.225
2 Kirkebygning og sognegård	-857.052	0	-47.520	-904.572
Udgifter, løn	358.052	0	0	358.052
Udgifter, Øvrige	506.000	0	47.520	553.520
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.191.550	0	0	-1.191.550
Udgifter, løn	916.550	0	0	916.550
Udgifter, Øvrige	342.000	0	0	342.000
Indtægter	67.000	0	0	67.000
4 Kirkegård	-679.888	0	-83.205	-763.093
Udgifter, løn	791.494	0	0	791.494
Udgifter, Øvrige	391.000	0	83.205	474.205
Indtægter	502.606	0	0	502.606
5 Præstebolig mv.	-116.051	0	0	-116.051
Udgifter, løn	44.051	0	0	44.051
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-400.013	0	0	-400.013
Udgifter, løn	130.013	0	0	130.013
Udgifter, Øvrige	270.000	0	0	270.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-12.054	0	0	-12.054
Total udgifter, løn	2.240.160	0	0	2.240.160
Total udgifter, øvrige	1.629.000	0	130.725	1.759.725
Total indtægter	3.857.106	0	130.725	3.987.831

Forbrug af frie midler	12.054	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	12.054	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
3.227.500	3.103.400	2.984.000,00	2.842.000,00	3.227.500	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
3.227.500	3.103.400	2.984.000,00	2.842.000,00	3.227.500	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
-1.000	0	-763,16	0,00	0	0	-1.000
-322.811	-377.038	-263.908,46	-337.993,79	0	-108.811	-214.000
-36.017	-36.955	-36.018,84	-34.077,24	0	-5.017	-31.000
-440.623	-299.453	-517.691,08	-294.725,55	7.000	-189.623	-258.000
-56.601	-52.500	-51.056,62	-48.397,09	0	-54.601	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.052	-765.946	-869.438,16	-715.193,67	7.000	-358.052	-506.000

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
0	0	-15.036,10	0,00	0	0	0
-673.548	-457.340	-459.491,90	-552.526,66	38.000	-647.548	-64.000
-166.832	-117.920	-49.476,35	-49.605,88	0	-86.832	-80.000
-19.000	-30.000	-19.812,85	-24.069,04	2.000	0	-21.000
-88.000	-147.100	-156.862,98	-139.101,90	0	0	-88.000
-91.298	-91.781	-114.585,67	-82.785,47	0	-91.298	0
-33.205	-43.596	-45.413,11	-38.948,38	19.000	-35.205	-17.000
-119.667	-95.755	-70.682,41	-37.780,29	8.000	-55.667	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.550	-983.492	-931.361,37	-924.817,62	67.000	-916.550	-342.000

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
-645.550	-688.263	-722.012,92	-490.200,00	450.606	-714.156	-382.000
-34.338	-45.630	-2.648,96	-18.400,30	52.000	-77.338	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.888	-733.893	-724.661,88	-508.600,30	502.606	-791.494	-391.000

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 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
-116.051	-266.934	-76.468,73	-223.661,36	48.000	-44.051	-120.000
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
-116.051	-266.934	-76.468,73	-223.661,36	48.000	-44.051	-120.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.000	-43.700	-74.040,13	-43.710,25	0	0	-82.000
-98.235	-86.405	-67.864,42	-46.186,63	0	-67.235	-31.000
-71.550	-67.518	-23.884,88	-27.118,27	0	-47.550	-24.000
-15.228	-15.992	-15.230,04	-15.230,04	0	-15.228	0
-90.000	-103.390	-90.870,86	-89.643,68	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-2.680,00	-2.150,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-36.000	-28.345,09	-33.960,26	0	0	-40.000
-400.013	-363.005	-302.915,42	-257.999,13	0	-130.013	-270.000

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	-20.700	0,00	-20.742,39	0	0	0
1.000	1.000	5.859,81	219,00	1.000	0	0
4.000	4.570	4.570,36	13.711,08	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.356,83	-2.916,44	0	0	0
0	0	0,00	-398,10	0	0	0
5.000	-15.130	-1.926,66	-10.126,85	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
130.725	130.725		0
-47.520	0		-47.520
-83.205	0		-83.205
0	130.725		-130.725