

ÅRSBUDGET 2025

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.
Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.
Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.
Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal til for 2023, korrigeret for afvigelser og prisstigninger i 2024.
Lønninger er budgetteret med en stigning på 1,27% med udgangspunkt i de regulerede lønninger pr. 01.04.2024.
Derudover er der budgetteret med yderligere lønudgifter til afløsning for kirketjener, samt løs medhjælp på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.209.949	0	460.000	6.669.949
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.209.949	0	460.000	6.669.949
2 Kirkebygning og sognegård	-645.789	0	0	-645.789
Udgifter, løn	300.089	0	0	300.089
Udgifter, Øvrige	345.700	0	0	345.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.688.994	0	0	-2.688.994
Udgifter, løn	2.261.094	0	0	2.261.094
Udgifter, Øvrige	499.200	0	0	499.200
Indtægter	71.300	0	0	71.300
4 Kirkegård	-1.290.561	0	0	-1.290.561
Udgifter, løn	1.250.417	0	0	1.250.417
Udgifter, Øvrige	720.900	0	0	720.900
Indtægter	680.756	0	0	680.756
5 Præstebolig mv.	-133.227	0	0	-133.227
Udgifter, løn	40.195	0	0	40.195
Udgifter, Øvrige	150.600	0	0	150.600
Indtægter	57.568	0	0	57.568
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.690	0	0	-1.338.690
Udgifter, løn	891.263	0	0	891.263
Udgifter, Øvrige	609.427	0	0	609.427
Indtægter	162.000	0	0	162.000
7 Finansielle poster	-112.688	0	0	-112.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.688	0	0	112.688
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	460.000	460.000
Total udgifter, løn	4.743.058	0	0	4.743.058
Total udgifter, øvrige	2.438.515	0	0	2.438.515
Total indtægter	7.181.573	0	460.000	7.641.573

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			460.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-460.000

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
6.209.949	5.447.794	5.118.000,00	4.992.800,00	6.209.949	0	0
0	0	35.592,00	39.000,00	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
6.209.949	5.447.794	5.153.592,00	5.031.800,00	6.209.949	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
-234.098	-244.412	-229.228,01	-292.631,52	0	-78.098	-156.000
-45.200	-45.200	-53.473,89	-27.141,15	0	0	-45.200
-366.491	-385.136	-416.207,30	-409.202,17	0	-221.991	-144.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.789	-674.748	-698.909,20	-728.974,84	0	-300.089	-345.700

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
-88.775	-16.900	-5.142,60	-535,18	10.700	-71.575	-27.900
-966.524	-877.988	-947.352,87	-856.683,61	18.000	-906.924	-77.600
-634.839	-652.382	-590.793,41	-582.535,99	0	-444.339	-190.500
-253.298	-100.211	-108.232,52	-138.219,09	0	-188.998	-64.300
-199.096	-209.795	-183.088,77	-159.417,42	30.900	-102.296	-127.700
-246.881	-222.472	-152.892,11	-148.423,26	0	-242.481	-4.400
-184.871	-181.395	-160.380,38	-166.522,87	0	-183.071	-1.800
-114.710	-138.978	-67.976,37	-94.168,80	11.700	-121.410	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.688.994	-2.400.121	-2.215.859,03	-2.146.506,22	71.300	-2.261.094	-499.200

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
-1.290.717	-1.076.640	-1.150.520,41	-1.376.962,67	582.656	-1.164.973	-708.400
156	732	15.902,32	32.772,39	98.100	-85.444	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.561	-1.075.908	-1.134.618,09	-1.344.190,28	680.756	-1.250.417	-720.900

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
-95.727	-87.112	-39.289,87	-25.365,38	57.568	-40.195	-113.100
-37.500	0	0,00	0,00	0	0	-37.500
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
-133.227	-87.112	-39.289,87	-25.365,38	57.568	-40.195	-150.600

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
-266.687	-382.054	-290.445,54	-241.132,74	60.000	-185.987	-140.700
-76.300	-66.300	-110.194,33	-86.856,96	0	-28.000	-48.300
-154.592	-234.202	-166.456,15	-141.451,98	40.000	-142.992	-51.600
-249.127	-99.886	0,00	0,00	0	0	-249.127
-196.566	-10.200	-308.482,68	-124.896,53	0	-190.866	-5.700
-147.709	-98.462	-33.970,82	-40.178,01	24.000	-171.709	0
-133.709	-155.897	-10.507,42	11.489,81	38.000	-171.709	0
-22.000	-22.000	9.133,32	-30.921,20	0	0	-22.000
0	0	-601,00	0,00	0	0	0
-92.000	-87.154	-61.294,25	-72.053,76	0	0	-92.000
-1.338.690	-1.156.155	-972.818,87	-726.001,37	162.000	-891.263	-609.427

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
-110.688	-51.750	0,00	0,00	0	0	-110.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-684,28	-5.832,55	0	0	-2.000
0	0	496,01	38,00	0	0	0
0	0	9.172,63	225,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	273,58	4.446,37	0	0	0
0	0	0,00	-1.726,33	0	0	0
-112.688	-53.750	9.257,94	-2.848,57	0	0	-112.688

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
460.000	460.000		0
460.000	460.000		0