

ÅRSBUDGET 2025

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for MR er at forvalte de midler vi får til rådighed på bedste vis.

God vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner, samt at sikre et godt og aktivt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2023 og budget 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.576.500	0	1.050.500	4.627.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.576.500	0	1.050.500	4.627.000
2 Kirkebygning og sognegård	-545.900	0	-1.050.500	-1.596.400
Udgifter, løn	221.900	0		221.900
Udgifter, Øvrige	327.000	0	1.050.500	1.377.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.070	0	0	-1.060.070
Udgifter, løn	722.570	0		722.570
Udgifter, Øvrige	347.500	0	0	347.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-732.200	0	0	-732.200
Udgifter, løn	896.200	0		896.200
Udgifter, Øvrige	496.000	0	0	496.000
Indtægter	660.000	0	0	660.000
5 Præstebolig mv.	-49.000	0	0	-49.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.180	0	0	-1.201.180
Udgifter, løn	143.180	0		143.180
Udgifter, Øvrige	1.058.500	0	0	1.058.500
Indtægter	500	0	0	500
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-11.850	0	0	-11.850
Total udgifter, løn	1.983.850	0		1.983.850
Total udgifter, øvrige	2.323.000	0	1.050.500	3.373.500
Total indtægter	4.295.000	0	1.050.500	5.345.500

Forbrug af frie midler	11.850	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	11.850	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, øvrige drift
3.576.500	3.464.800	3.331.500,00	3.191.700,00	3.576.500	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
3.576.500	3.464.800	3.331.500,00	3.191.700,00	3.576.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-157.000	-83.493,94	-64.862,88	0	-21.000	-131.000
-21.000	-21.000	-138.722,11	-49.995,94	0	0	-21.000
-279.200	-264.200	-230.231,30	-327.895,76	3.000	-119.700	-162.500
-93.700	-93.700	-124.481,77	-88.900,17	0	-81.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.900	-535.900	-576.929,12	-531.654,75	3.000	-221.900	-327.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.520	-567.150	-642.905,06	-543.900,97	0	-484.520	-63.000
-69.800	-95.300	-57.585,24	-54.817,09	0	-33.300	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-95.000	-87.797,95	-88.977,02	0	0	-100.000
-85.400	-97.400	-99.873,63	-112.626,66	0	-81.400	-4.000
-71.350	-78.350	-67.113,42	-71.067,58	0	-61.850	-9.500
-184.500	-189.000	-187.741,27	-195.334,50	10.000	-61.500	-133.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.060.070	-1.123.700	-1.144.516,57	-1.068.223,82	10.000	-722.570	-347.500

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
-663.700	-577.700	-778.929,63	-705.243,05	600.000	-804.200	-459.500
-68.500	-58.500	-24.813,63	-28.382,99	60.000	-92.000	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.200	-636.200	-803.743,26	-733.626,04	660.000	-896.200	-496.000

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
-32.000	-2.000	-10.480,05	154,54	45.000	0	-77.000
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
-17.000	-17.000	-18.696,56	-8.469,24	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-19.000	-29.176,61	-8.314,70	45.000	0	-94.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-750.600	-726.600	-732.318,31	-698.994,49	0	-54.600	-696.000
-240.700	-210.700	-170.485,73	-136.469,23	0	-52.700	-188.000
-133.380	-135.380	-52.954,26	-64.268,57	0	-35.880	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-48.500	-37.103,79	-42.364,24	500	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.203,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-13.919,25	-18.848,31	0	0	-22.000
-1.201.180	-1.143.180	-1.011.984,42	-960.944,84	500	-143.180	-1.058.500

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	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	-5.647,10	-4.955,91	0	0	0
0	0	0,00	-1.782,15	0	0	0
0	0	-5.647,10	-6.738,06	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.050.500	1.050.500		0
-740.500	0		-740.500
-310.000	0		-310.000
0	1.050.500		-1.050.500