

ÅRSBUDGET 2025

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, det er muligt med den tildelte driftsramme. Det er vort mål at være et engageret folkeligt organ inden for: troen, forkyndelsen, formidlingen, det opsøgende og sociale arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har en målsætning om at være synlig med aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er i 2025 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper.

Det er et mål at indhente tidligere års driftsunderskud via styrkelse af de frie midler. Grundet den meget lave forrentning af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40% på kirkegården.

Fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler samt prisstigning på driftsomkostninger er indregnet i budgettet efter et forventet skøn.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Den endelige ligning 2025 til driften er af PU fastlagt til kr. 3.657.200.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke søgt midler til anlæg.

Under kirkegårdsdriften er der udgiftsført kr. 75.000. Disse er ment som en hensættelse/opsparing til delvis finansiering af en maskine, der skal indkøbes i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.657.200	0	0	3.657.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.657.200	0	0	3.657.200
2 Kirkebygning og sognegård	-578.500	0	0	-578.500
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	528.500	0	0	528.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.407.550	0	0	-1.407.550
Udgifter, løn	1.207.550	0	0	1.207.550
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-917.100	0	0	-917.100
Udgifter, løn	924.000	0	0	924.000
Udgifter, Øvrige	578.000	0	0	578.000
Indtægter	584.900	0	0	584.900
5 Præstebolig mv.	95.500	0	0	95.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	191.500	0	0	191.500
6 Administration og fællesudgifter	-712.050	0	0	-712.050
Udgifter, løn	324.050	0	0	324.050
Udgifter, Øvrige	388.000	0	0	388.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-97.000	0	0	-97.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	40.500	0	0	40.500
Total udgifter, løn	2.505.600	0	0	2.505.600
Total udgifter, øvrige	1.902.500	0	0	1.902.500
Total indtægter	4.448.600	0	0	4.448.600

Forbrug af frie midler	-40.500	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	-40.500	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
3.657.200	3.421.300	3.289.700,00	3.133.000,00	3.657.200	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
3.657.200	3.421.300	3.289.700,00	3.133.000,00	3.657.200	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
-255.000	-267.500	-370.302,25	-279.186,58	0	0	-255.000
-45.000	-44.000	-29.787,23	-38.074,01	0	0	-45.000
-241.500	-240.000	-349.359,82	-254.089,11	0	-50.000	-191.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.000	-21.942,91	-20.002,67	0	0	-37.000
-578.500	-587.500	-771.392,21	-591.352,37	0	-50.000	-528.500

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
-432.471	-409.420	-403.205,83	-492.349,13	0	-373.471	-59.000
-73.886	-80.760	-63.636,95	-88.934,36	0	-45.386	-28.500
-462.000	-449.500	-423.426,40	-400.792,68	0	-440.000	-22.000
-111.450	-127.600	-118.357,13	-51.719,46	0	-29.450	-82.000
-201.202	-222.920	-123.117,07	-214.823,88	0	-192.702	-8.500
-71.310	-71.960	-28.829,16	-78.367,21	5.000	-72.310	-4.000
-53.231	-58.440	-25.489,89	-20.726,30	5.000	-54.231	-4.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.407.550	-1.422.600	-1.187.562,43	-1.349.213,02	10.000	-1.207.550	-210.000

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, øvrige drift
-929.700	-807.500	-566.750,70	-620.656,60	554.300	-914.000	-570.000
12.600	-8.000	-7.946,76	38.852,09	30.600	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.100	-815.500	-574.697,46	-581.804,51	584.900	-924.000	-578.000

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
-28.000	-59.000	-87.179,27	-27.335,81	0	0	-28.000
13.000	0	0,00	0,00	56.000	0	-43.000
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
26.000	20.300	23.312,50	9.202,81	51.000	0	-25.000
84.500	45.500	44.337,44	43.658,12	84.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.500	6.800	-19.529,33	25.525,12	191.500	0	-96.000

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
-110.000	-46.300	-63.146,35	-76.356,45	0	0	-110.000
-279.550	-237.400	-246.030,34	-230.680,08	0	-151.550	-128.000
-39.000	-39.000	-38.802,34	-36.915,00	0	-36.000	-3.000
-15.500	-15.500	-15.230,04	-15.230,04	0	-15.500	0
-138.000	-116.500	-117.587,43	-100.988,54	0	-50.000	-88.000
-90.000	-85.000	-84.643,51	-90.909,04	0	-71.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-54.500	0,00	-3.725,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-31.399,28	-34.524,79	0	0	-40.000
-712.050	-634.200	-596.839,29	-589.328,94	0	-324.050	-388.000

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
-102.000	0	0,00	0,00	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-408,24	-6.902,89	0	0	0
0	0	900,37	0,00	0	0	0
5.000	5.000	365,44	1.096,34	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.750,92	7.573,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	5.000	7.608,49	1.767,04	5.000	0	-102.000

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