

ÅRSBUDGET 2025

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for hele valgperioden, er at forsætte den økonomiske og ansvarlige linje vi hidtil har kørt. Den giver os frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års erfaringer, regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra kirkeministeriet, Aalborg Stift samt Aalborg Nordre Provsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.184.000	0	0	2.184.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.184.000	0	0	2.184.000
2 Kirkebygning og sognegård	-370.013	0	0	-370.013
Udgifter, løn	107.601	0	0	107.601
Udgifter, Øvrige	262.412	0	0	262.412
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.147.850	0	0	-1.147.850
Udgifter, løn	1.023.850	0	0	1.023.850
Udgifter, Øvrige	125.000	0	0	125.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-311.000	0	0	-311.000
Udgifter, løn	736.000	0	0	736.000
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	610.000	0	0	610.000
5 Præstebolig mv.	-42.000	0	0	-42.000
Udgifter, løn	70.000	0	0	70.000
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	170.000	0	0	170.000
6 Administration og fællesudgifter	-314.137	0	0	-314.137
Udgifter, løn	100.730	0	0	100.730
Udgifter, Øvrige	213.407	0	0	213.407
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.038.181	0	0	2.038.181
Total udgifter, øvrige	928.319	0	0	928.319
Total indtægter	2.966.500	0	0	2.966.500

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			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	0	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
2.184.000	2.100.000	2.019.200,00	1.923.000,00	2.184.000	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
2.184.000	2.100.000	2.019.200,00	1.923.000,00	2.184.000	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
-5.000	-10.000	-2.050,66	0,00	0	0	-5.000
-227.013	-258.601	-227.260,70	-258.455,94	0	-59.601	-167.412
-15.000	-15.000	-14.892,91	-14.829,99	0	0	-15.000
-102.000	-82.400	-107.250,07	-97.216,31	0	-32.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-26.000	-8.304,27	-28.858,42	0	-16.000	-5.000
-370.013	-392.001	-359.758,61	-399.360,66	0	-107.601	-262.412

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
-6.000	-3.000	-4.932,01	-2.269,59	0	0	-6.000
-849.900	-838.750	-792.044,52	-856.577,52	1.000	-790.900	-60.000
-53.500	-52.500	-44.342,78	-14.924,12	0	-38.500	-15.000
-7.000	-6.000	-7.000,00	-11.000,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	-52.000	-30.485,83	-30.398,73	0	-46.200	-7.000
-111.000	-97.500	-56.646,15	-32.560,45	0	-101.000	-10.000
-67.250	-61.000	-41.904,57	-44.541,99	0	-47.250	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.850	-1.110.750	-977.355,86	-992.272,40	1.000	-1.023.850	-125.000

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
-250.500	-206.250	-189.002,61	-133.307,68	575.000	-650.500	-175.000
-60.500	-61.500	-60.418,11	-58.688,63	35.000	-85.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.000	-267.750	-249.420,72	-191.996,31	610.000	-736.000	-185.000

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	-5.330,57	0,00	0	0	0
-147.000	-139.250	-124.908,76	-115.637,98	45.000	-70.000	-122.000
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
105.000	100.000	118.518,24	107.426,66	125.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-39.250	-11.721,09	-8.211,32	170.000	-70.000	-142.000

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
-79.250	-51.006	-85.442,91	-91.973,80	0	-19.250	-60.000
-59.200	-59.200	-51.729,92	-57.096,67	0	-19.200	-40.000
-61.880	-61.880	-56.084,76	-62.749,93	0	-11.880	-50.000
0	0	0,00	-3.025,25	0	0	0
-60.400	-54.000	-47.649,37	-48.208,04	0	-50.400	-10.000
-10.000	0	-10.562,50	0,00	0	0	-10.000
-10.000	-15.000	-3.802,50	-9.435,00	0	0	-10.000
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.407	-18.663	-13.149,11	-17.249,26	0	0	-18.407
-314.137	-284.749	-268.421,07	-289.737,95	0	-100.730	-213.407

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	-1.000	-70,05	-2.656,30	0	0	0
1.000	0	520,98	-3.021,70	1.000	0	0
500	500	296,88	890,64	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	500,60	799,06	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-5.500	1.248,41	-3.988,30	1.500	0	-500

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