

ÅRSBUDGET 2025

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat sikre gode rammer for forkyndelsen af det kristne budskab og styrke sociale sammenhænge og samvær, hvor kirkens hovedformål er bærende.

Vi vil bidrage til samvær og nærvær og styrke fællesskabet, ved fx at arrangere fællesspisning, kirkekaffe, koncerter og andre sociale arrangementer.

Vi vil forsætte udviklingen af vores kirkegårde, samt opretholde vores bygninger i en velvedligeholdet stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med opførelsen af konfirmandstuen ønsker menighedsrådet en permanent driftsoptimering for at kunne opretholde en almindelig drift af lokalerne. Herunder rengøring, service af anlæg og forbrugsudgifter til el, vand og varme. Ønsket er i 1. prioritet for at kunne opretholde en balanceret drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ferslev-Dall-Volsted sogne indgår i et samarbejde omkring Regnskabsfunktion i Aalborg Vestre provsti med følgende sogne: Farstrup-Lundby-St. Ejstrup, Svenstrup, Nørholm, Sønderholm- Frejlev, Godthåb og Nibe- Vokslev.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.370.263	0	7.160.000	10.530.263
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.370.263	0	7.160.000	10.530.263
2 Kirkebygning og sognegård	-576.275	0	0	-576.275
Udgifter, løn	180.075	0		180.075
Udgifter, Øvrige	396.200	0	0	396.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.441.782	0	0	-1.441.782
Udgifter, løn	1.176.027	0		1.176.027
Udgifter, Øvrige	265.755	0	0	265.755
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-510.170	0	-60.000	-570.170
Udgifter, løn	549.708	0		549.708
Udgifter, Øvrige	287.000	0	60.000	347.000
Indtægter	326.538	0	0	326.538
5 Præstebolig mv.	-176.362	0	-2.500.000	-2.676.362
Udgifter, løn	139.262	0		139.262
Udgifter, Øvrige	108.000	0	2.500.000	2.608.000
Indtægter	70.900	0	0	70.900
6 Administration og fællesudgifter	-442.354	0	0	-442.354
Udgifter, løn	238.022	0		238.022
Udgifter, Øvrige	204.332	0	0	204.332
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-223.320	0	0	-223.320
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	223.320	0	0	223.320
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	4.600.000	4.600.000
Total udgifter, løn	2.283.094	0		2.283.094
Total udgifter, øvrige	1.484.607	0	2.560.000	4.044.607
Total indtægter	3.767.701	0	7.160.000	10.927.701

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			4.600.000
- 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	-4.600.000

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, øvrige drift
3.370.263	3.462.910	3.343.693,80	2.869.000,00	3.370.263	0	0
0	0	99.362,50	215.099,12	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
3.370.263	3.462.910	3.443.056,30	3.084.099,12	3.370.263	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	-6.032,50	0	0	0
-439.955	-262.647	-386.250,41	-259.562,15	0	-171.755	-268.200
-38.000	-42.759	-95.078,73	-52.213,43	0	0	-38.000
-42.000	-120.090	-12.289,20	-6.916,65	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.320	-32.910	-63.649,03	-81.575,99	0	-8.320	-48.000
-576.275	-458.406	-557.267,37	-406.300,72	0	-180.075	-396.200

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
-1.500	-19.813	-2.150,55	-4.993,91	0	0	-1.500
-908.832	-872.987	-789.697,28	-756.347,92	0	-801.532	-107.300
-81.436	-96.861	-46.483,57	-39.512,88	0	-43.981	-37.455
-169.136	-156.826	-138.878,88	-157.893,19	0	-123.636	-45.500
-62.500	-57.500	-55.020,71	-16.666,38	0	0	-62.500
-129.164	-134.632	-124.925,54	-137.558,41	0	-121.664	-7.500
-65.666	-78.613	-55.645,43	-61.380,18	0	-63.166	-2.500
-23.548	-32.065	-21.897,96	-30.528,30	0	-22.048	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.441.782	-1.449.297	-1.234.699,92	-1.204.881,17	0	-1.176.027	-265.755

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
-432.470	-990.124	-1.030.829,43	-982.357,79	306.538	-463.008	-276.000
-77.700	-128.409	-29.913,84	-48.815,88	20.000	-86.700	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.170	-1.118.533	-1.060.743,27	-1.031.173,67	326.538	-549.708	-287.000

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
-182.262	-90.354	-104.049,14	-70.536,10	65.000	-139.262	-108.000
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
5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.362	-84.454	-98.149,14	-64.636,10	70.900	-139.262	-108.000

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
-251.012	-45.559	-45.439,80	-45.335,06	0	-172.237	-78.775
-72.425	-88.425	-85.731,58	-73.063,91	0	-24.625	-47.800
-42.220	-44.684	-44.587,11	-66.099,84	0	-15.820	-26.400
-25.340	-25.340	-27.937,66	-26.188,63	0	-25.340	0
-10.700	-15.600	-3.121,02	-15.087,43	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.400,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.066,00	0	0	0
-30.657	-30.613	-22.097,39	-24.405,86	0	0	-30.657
-442.354	-260.221	-235.314,56	-253.246,73	0	-238.022	-204.332

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
-223.320	-112.000	-20.737,86	0,00	0	0	-223.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,55	-2,83	0	0	0
0	0	104,32	-9.814,50	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	-5.899,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.320	-112.000	-20.636,09	-15.717,27	0	0	-223.320

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
7.160.000	7.160.000		0
-60.000	0		-60.000
-2.500.000	0		-2.500.000
4.600.000	7.160.000		-2.560.000