

ÅRSBUDGET 2025

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes på et projekt om bedre tilgængelighed til kirken. I samme forbindelse bliver der udarbejdet en kirkegårdsplan.
Menighedshuset ønskes at blive solgt for at minimere driftsudgifter. Møder og arrangementer vil fremover blive afholdt i aktivitetshuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	880.500	0	0	880.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	880.500	0	0	880.500
2 Kirkebygning og sognegård	-193.746	0	0	-193.746
Udgifter, løn	59.296	0	0	59.296
Udgifter, Øvrige	138.450	0	0	138.450
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-254.076	0	0	-254.076
Udgifter, løn	138.350	0	0	138.350
Udgifter, Øvrige	117.726	0	0	117.726
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-349.039	0	0	-349.039
Udgifter, løn	328.089	0	0	328.089
Udgifter, Øvrige	208.350	0	0	208.350
Indtægter	187.400	0	0	187.400
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-84.927	0	0	-84.927
Udgifter, løn	36.664	0	0	36.664
Udgifter, Øvrige	48.263	0	0	48.263
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.288	0	0	1.288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.288	0	0	1.288
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	562.399	0	0	562.399
Total udgifter, øvrige	512.789	0	0	512.789
Total indtægter	1.075.188	0	0	1.075.188

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
880.500	749.000	887.004,00	699.000,00	880.500	0	0
0	0	15.000,00	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
880.500	749.000	902.004,00	699.000,00	880.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.459	-154.591	-189.107,26	-160.575,50	0	-45.109	-86.350
-19.000	-15.700	-18.773,07	-51.897,26	0	0	-19.000
-43.287	-40.891	-36.523,52	-32.487,87	4.000	-14.187	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.746	-211.182	-244.403,85	-244.960,63	4.000	-59.296	-138.450

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
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-143.950	-139.237	-115.214,64	-131.629,15	0	-138.350	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.300	0,00	0,00	0	0	-1.000
-83.226	-81.252	-79.659,00	-77.414,00	0	0	-83.226
-4.500	-1.100	-2.500,00	-1.000,00	2.000	0	-6.500
-10.400	-10.000	-9.000,00	-9.402,85	0	0	-10.400
-10.500	-10.100	-4.965,07	-8.036,34	0	0	-10.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-254.076	-247.489	-212.338,71	-227.982,34	2.000	-138.350	-117.726

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
-307.285	-184.974	-136.254,81	-128.837,92	187.400	-305.535	-189.150
-41.754	-29.095	-22.564,85	-22.936,08	0	-22.554	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.950,00	4.950,00	0	0	0
-349.039	-214.069	-153.869,66	-146.824,00	187.400	-328.089	-208.350

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
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
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 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
-8.800	-7.100	-6.541,50	-8.654,13	0	0	-8.800
-19.083	-19.008	-17.890,68	-18.505,74	0	0	-19.083
-8.250	-7.800	-8.920,05	-11.299,72	0	0	-8.250
-7.250	-4.100	-2.878,99	-1.000,00	0	0	-7.250
-36.664	-34.649	-42.140,00	-36.642,00	0	-36.664	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
-4.880	-4.891	-3.516,55	-5.689,56	0	0	-4.880
-84.927	-77.548	-81.887,77	-81.791,15	0	-36.664	-48.263

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	559,13	-11.981,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	86,33	-3.200,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	1.288	1.288,06	1.288,06	1.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.959,39	3.090,54	0	0	0
0	0	-146,03	0,00	0	0	0
1.288	1.288	5.746,88	-10.803,28	1.288	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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