

# ÅRSBUDGET 2025

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget  
Menighedsrådet, medarbejderne og frivillige arbejder hver dag for at realisere Skalborg Kirkes vision:

Vi vil være levende kirke i Skalborg:

- Ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold
- Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv
- Ved at fremme fortroligheden med kristendommen

I vores arbejde har "Kirkens liv og vækst" førsteprioritet. Det betyder, at menighedsrådet, medarbejdere og frivillige også i denne valgperiode vil arbejde for et højt aktivitetsniveau, som gør kirken til et sted, hvor rigtig mange gerne kommer.

I 2025 og årene fremover skal et nyt menighedsråd håndtere de udfordringer der bl.a. følger af at:

- Skalborg Sogns indbyggertal er steget fra 6.379 til 8.696 (36 %) og antallet af folkekirkemedlemmer er steget fra 4.805 til 6.336 (32 %) i perioden fra 1. januar 2018 til 1. januar 2024, og stigningen forventes at fortsætte.
- antallet af medarbejdere ikke er blevet forøget siden 1. januar 2019, bortset fra en mindre stigning i det ugentlige antal timer for kirketjenerne.
- der er behov for at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, som overtager pasning af kirkekontoret og andre administrative opgaver fra kirketjenerne. Kirketjenernes samlede timetal nedsættes i den forbindelse med 13 timer/ugen, så de 2 kirketjenere tilsammen har 50 timer om ugen.
- det kommende menighedsråd forventes at have behov for mere sekretærbistand end hidtil fra den nye kirke- og kulturmedarbejder.
- vi har igangsat og vil igangsætte flere nye aktiviteter som resultat af projekt "Kirke med de nye"
- et nyt præsteregulativ fra oktober 2022 har medført, at der er opgaver som præsterne ikke længere har tid til at løse.
- der er behov for støtte til præsterne i konfirmandundervisningen.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 søges der om 571.557 kr. som et ekstraordinært driftsønske til ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder, som kan hjælpe med at håndtere ovennævnte udfordringer med voksende indbyggertal og opgaver.

I det godkendte budget for 2024 står der, at der i 2024 skulle være 6 medarbejdere ansat i Skalborg Kirke:

1 organist (37 timer), 1 Kirkemusiker (31 timer), 2 kirke- og kulturmedarbejdere (37 timer) og 2 kirketjenere (30 + 20 timer). Den ene kirketjenerstilling var i budget 2024 en 20 timers stilling. I budget 2025 er dette ændret til en 30 timers stilling sammensat af 20 timers opgaver som kirketjener og 10 timers opgaver som kirke- og kulturmedarbejder.

Pr. 15. juni 2024 er der i Skalborg kirke ansat:

- 1 organist - forsætter uændret i 2025
- 1 kirkemusikmedarbejder - forsætter uændret i 2025
- 1 kirke- og kulturmedarbejder - forsætter uændret i 2025
- 1 kirketjener - forsætter uændret i 2025
- 1 kirketjener (30 timer, barselsvikar for kirke- og kulturmedarbejder i 2023-2024) - ansættes i den nye stilling som kirke- og kulturmedarbejder fra 1. juli 2024.
- 1 kirketjener (30 timer, vikar for den kirketjener, som blev ansat som barselsvikar) - ansættes i en kirketjenerstilling på 20 timer, samt 10 timer til opgaver, som kirke- og kulturmedarbejderne og kirkemusikeren ikke har tid til at løse. Ansættelsen er afhængig af, at vi får bevilget driftsmidler til den nye kirke- og kulturmedarbejderstilling. Hvis dette ikke bevilges, fratræder kirketjeneren, og der skal ansættes en kirketjener på 20 timer.

Af øvrige indsatsområder er en videreførelse af en del af projektet "Kirke med de nye". Der er i 2023 og 2024 afprøvet forskellige aktiviteter, og en evaluering af disse har resulteret i, at der etableres nye aktiviteter, som er rettet specielt mod nye indbyggere i sognet bl.a. i form af en fysisk placering i Multihuset, Skelagergårdene. En del af de øgede medarbejdertimer anvendes på disse aktiviteter.

Der er behov for en øget indsats i forhold til konfirmander med særlige vilkår, som kræver dels særlige materialer og støtte af pædagogisk personale. Aktiviteten understøttes desuden af kirkens medarbejdere, idet vi har kunnet ansætte en kirke- og kulturmedarbejder med en uddannelse, som er specielt rettet mod børn og unge med særlige vilkår.

Årets syn af kirke og sognesal medførte ønsker om vedligeholdelsesarbejder for i alt ca. 650.000 kr. fordelt på Udvendig vedligeholdelse (kr. 545.930) og Indvendig vedligeholdelse (kr. 103.000). Dette er for en stor dels vedkommende et resultat af en vis tilbageholdenhed i forhold til udgifter til vedligeholdelse i de senere år. Menighedsrådet er opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er mulighed for at få bevilget midler i denne størrelsesorden inden for et enkelt år, og de udestående opgaver er derfor blevet prioriteret. I 2025 ansøges om midler til afhjælpning af mangler, som påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø, og som samtidigt nedsætter energiforbruget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået udmeldt en foreløbig driftsramme på kr. 4.900.000 for 2025. Det er vores opfattelse, at denne driftsramme er mindre, end den skulle have været, hvilket skyldes en fejlbudgettering af lønninger til Budget 2024. Fejlbudgetteringen er selvfølgelig menighedsrådets ansvar, og menighedsrådet har derfor igangsat et arbejde med at finde besparelser eller forøgede indtægter i driften i 2024. Målet med denne spareøvelse er at mindske fejlbudgetteringen påvirkning af driftsresultatet mest muligt. Da vi ikke forventer, at vi kan nå et "teknisk" overskud på kr. 460.000 som aftalt, vil driftsresultatet påvirke menighedsrådets frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.300.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>5.409.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.300.000	109.000	0	5.409.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.014.568</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.568</b>
Udgifter, løn	376.068	0	0	376.068
Udgifter, Øvrige	638.500	0	0	638.500
Indtægter	0	-109.000	0	-109.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.926.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.926.587</b>
Udgifter, løn	2.553.417	0	0	2.553.417
Udgifter, Øvrige	438.170	0	0	438.170
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-40.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.020</b>
Udgifter, løn	8.000	0	0	8.000
Udgifter, Øvrige	161.500	0	0	161.500
Indtægter	129.480	0	0	129.480
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.318.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.825</b>
Udgifter, løn	734.207	0	0	734.207
Udgifter, Øvrige	584.618	0	0	584.618
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.671.692	0	0	3.671.692
Total udgifter, øvrige	1.822.788	0	0	1.822.788
Total indtægter	5.494.480	0	0	5.494.480

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	5.300.000	5.350.000	4.684.000,00	4.417.000,00	5.300.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		5.300.000	5.350.000	4.684.000,00	4.417.000,00	5.300.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.300.000	5.350.000	4.684.000,00	4.417.000,00	5.300.000	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
5.300.000	5.350.000	4.684.000,00	4.417.000,00	5.300.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-56.010	-37.100	84.719,91	-189.286,06	0	-56.010	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.000	-45.000	-46.659,90	-41.573,24	0	0	-45.000
23	Sognegård	-913.558	-722.500	-891.696,84	-756.956,41	0	-320.058	-593.500
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-1.014.568	-804.600	-853.636,83	-987.815,71	0	-376.068	-638.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.010	-37.100	84.719,91	-189.286,06	0	-56.010	0
-45.000	-45.000	-46.659,90	-41.573,24	0	0	-45.000
-913.558	-722.500	-891.696,84	-756.956,41	0	-320.058	-593.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.568	-804.600	-853.636,83	-987.815,71	0	-376.068	-638.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	-86.000	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.241.553	-1.154.737	-1.361.821,95	-1.293.619,73	28.000	-1.205.553	-64.000
32	Kirkelig undervisning	-676.031	-623.118	-460.341,01	-348.475,81	0	-561.031	-115.000
33	Diakonal virksomhed	-1.000	-5.000	-591,00	0,00	0	0	-1.000
34	Kommunikation	-341.537	-293.000	-214.641,57	-180.326,43	0	-242.537	-99.000
35	Kirkekor	-341.893	-379.066	-332.444,06	-309.923,53	0	-294.723	-47.170
36	Kirkekoncerter	-131.558	-114.000	-105.374,14	-122.815,41	15.000	-139.558	-7.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-193.015	-230.500	-191.162,80	-207.533,42	22.000	-110.015	-105.000
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	-170,85	0	0	0
I alt		-2.926.587	-2.885.421	-2.666.376,53	-2.462.865,18	65.000	-2.553.417	-438.170

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-86.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.241.553	-1.154.737	-1.361.821,95	-1.293.619,73	28.000	-1.205.553	-64.000
-676.031	-623.118	-460.341,01	-348.475,81	0	-561.031	-115.000
-1.000	-5.000	-591,00	0,00	0	0	-1.000
-341.537	-293.000	-214.641,57	-180.326,43	0	-242.537	-99.000
-341.893	-379.066	-332.444,06	-309.923,53	0	-294.723	-47.170
-131.558	-114.000	-105.374,14	-122.815,41	15.000	-139.558	-7.000
-193.015	-230.500	-191.162,80	-207.533,42	22.000	-110.015	-105.000
0	0	0,00	-170,85	0	0	0
-2.926.587	-2.885.421	-2.666.376,53	-2.462.865,18	65.000	-2.553.417	-438.170

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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

## 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
-16.500	-3.750	9.531,30	11.090,85	69.000	-8.000	-77.500
-23.520	-18.600	-327,66	4.422,94	60.480	0	-84.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.020	-22.350	9.203,64	15.513,79	129.480	-8.000	-161.500

#### 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
-729.354	-668.800	-563.334,20	-554.703,67	0	-506.354	-223.000
-304.271	-259.340	-233.899,91	-202.021,71	0	-188.903	-115.368
-51.000	-23.500	-50.077,22	-47.245,82	0	-14.000	-37.000
-21.000	-21.000	-15.708,29	-14.499,96	0	-21.000	0
-113.700	-79.000	-90.338,24	-82.878,20	0	-3.950	-109.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-87.476,25	-28.577,38	0	0	-30.000
0	0	6.347,38	0,00	0	0	0
-69.500	-95.989	-67.385,26	-76.388,23	0	0	-69.500
-1.318.825	-1.177.629	-1.101.871,99	-1.006.314,97	0	-734.207	-584.618

#### 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	50,42	-3,11	0	0	0
0	0	1.063,20	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	-28.627,64	0	0	0
0	0	1.113,62	-28.630,75	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
109.000	109.000	0	0
-109.000	-109.000	0	0
0	0	0	0

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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