

# ÅRSBUDGET 2025

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd på den mest ansvarlige måde.

Give grundlag for at Godthåb sogn og kirke udgør et aktivt sogn, så sognebørnene finder det attraktivt, at deltage i kirkens arrangementer. Der satses her på aktiviteter for såvel børnefamilier som for den voksne og den ældre generation.

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

Kirkegårdsudvikling ønskes udført efter den i Stiftet godkendte udviklingsplan, hvorfor der søges midler hertil. Dette for at imødekomme de fremtidige forventninger og krav til kirkegården.

Ved det årlige syn, har byggesagkyndig påpeget, at vi bør indtænke kalkning af kirken indvendigt. Ansøgning til kirkernes kalkningstjeneste er igangsat.

Lydanlæg i kirken ønskes udskiftet, da det nuværende ikke forventes at kunne blive serviceret fremover.

## Supplerende forklaringer til budgettet

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

Der er desuden for ca. 25 år siden indgået en aftale med Svenstrup og Ellidshøj menighedsråd om fælles drift af "Den lokale Højskole", som har til huse i Svenstrup sognegård.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.109.778</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.909.778</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.109.778	0	800.000	3.909.778
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-280.160</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-480.160</b>
Udgifter, løn	61.660	0		61.660
Udgifter, Øvrige	225.500	0	200.000	425.500
Indtægter	7.000	0	0	7.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.043.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.958</b>
Udgifter, løn	818.880	0		818.880
Udgifter, Øvrige	234.078	0	0	234.078
Indtægter	9.000	0	0	9.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-337.617</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-937.617</b>
Udgifter, løn	369.706	0		369.706
Udgifter, Øvrige	159.529	0	600.000	759.529
Indtægter	191.618	0	0	191.618
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-20.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.328</b>
Udgifter, løn	9.628	0		9.628
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	59.300	0	0	59.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.427.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.715</b>
Udgifter, løn	1.180.642	0		1.180.642
Udgifter, Øvrige	247.073	0	0	247.073
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
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	2.440.516	0		2.440.516
Total udgifter, øvrige	936.180	0	800.000	1.736.180
Total indtægter	3.376.696	0	800.000	4.176.696

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
<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
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
3.109.778	2.879.365	2.572.253,00	2.488.000,00	3.109.778	0	0
0	0	34.794,00	230.000,00	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
3.109.778	2.879.365	2.607.047,00	2.718.000,00	3.109.778	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
-193.406	-175.811	-111.518,27	-185.639,54	0	-42.406	-151.000
-16.000	-12.000	-66.575,27	-20.893,75	0	0	-16.000
-62.754	-138.218	-89.764,50	-53.090,66	7.000	-19.254	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-525,00	0,00	0	0	-8.000
-280.160	-336.029	-268.383,04	-259.623,95	7.000	-61.660	-225.500

#### 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
-485.381	-484.788	-395.176,99	-398.942,17	0	-459.881	-25.500
-253.522	-115.943	-118.683,07	-117.201,11	0	-203.522	-50.000
-21.000	-276.000	-3.500,00	-9.400,00	0	0	-21.000
-86.500	-70.160	-62.747,49	-66.175,37	0	-3.500	-83.000
-75.929	-50.680	-26.526,31	-20.952,89	0	-68.929	-7.000
-23.649	-16.600	-10.674,06	-18.662,58	4.000	-22.649	-5.000
-80.977	-91.800	-81.533,13	-65.637,43	5.000	-60.399	-25.578
-17.000	-17.000	-17.002,79	-16.671,01	0	0	-17.000
-1.043.958	-1.122.971	-715.843,84	-713.642,56	9.000	-818.880	-234.078

#### 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
-336.699	-432.728	-435.887,42	-612.347,88	176.618	-359.817	-153.500
-918	3.353	3.769,89	7.538,62	15.000	-9.889	-6.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.617	-429.375	-432.117,53	-604.809,26	191.618	-369.706	-159.529



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
800.000	800.000		0
-200.000	0		-200.000
-600.000	0		-600.000
0	800.000		-800.000