

ÅRSBUDGET 2025

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for et godt kirke- og menighedsliv i Margrethesogn og arbejder på at få flere forskellige mennesker til at bruge kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nødvendige nyanskaffelse af inventar

Som følge af ovenstående besparelse søges der helt ekstraordinært om midler til indkøb af følgende inventar:

Sognepræst-kontor (stol, reoler og bordplade). kr. 10.000.

Siden ansættelsen for 4 år siden er kontoret ikke forsynet med nødvendigt inventar.

Indkøb af vaskemaskine/tørretumbler og installation heraf: kr. 11.000.

(Tjenes hjem på ca. 2 år, da vask/rens foretages eksternt i dag)

Indkøb af flytbar salmebogsreol: kr. 10.000.

Dette behov er opstået på grund af: brug af to forsk. salmebøger, kræver mere plads.

Og samtidig tages der hensyn til kirketjenernes fysiske arbejdsmiljø.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.352.075	0	31.000	4.383.075
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.352.075	0	31.000	4.383.075
2 Kirkebygning og sognegård	-1.393.747	0	-31.000	-1.424.747
Udgifter, løn	872.100	0	0	872.100
Udgifter, Øvrige	529.647	0	31.000	560.647
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.528.088	0	0	-2.528.088
Udgifter, løn	2.280.745	0	0	2.280.745
Udgifter, Øvrige	286.343	0	0	286.343
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-410.240	0	0	-410.240
Udgifter, løn	106.000	0	0	106.000
Udgifter, Øvrige	304.240	0	0	304.240
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.258.845	0	0	3.258.845
Total udgifter, øvrige	1.140.230	0	31.000	1.171.230
Total indtægter	4.399.075	0	31.000	4.430.075

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
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
4.352.075	4.040.015	3.892.172,00	3.975.267,00	4.352.075	0	0
0	0	22.925,00	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
4.352.075	4.040.015	3.915.097,00	3.975.267,00	4.352.075	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
-847.337	-822.507	-759.532,82	-739.484,67	0	-484.500	-362.837
-80.000	-70.000	-72.972,50	-97.092,60	0	0	-80.000
-466.410	-392.086	-432.510,39	-353.327,97	8.000	-387.600	-86.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.747	-1.284.593	-1.265.015,71	-1.189.905,24	8.000	-872.100	-529.647

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
-745.574	-671.082	-609.099,31	-628.308,12	0	-745.574	0
-730.983	-695.034	-725.994,54	-680.676,06	5.000	-653.483	-82.500
-76.843	-87.843	-36.337,66	-33.934,53	1.000	-14.000	-63.843
-38.000	-16.000	-17.209,80	-22.327,55	5.000	0	-43.000
-599.878	-558.256	-589.906,07	-530.963,47	0	-556.878	-43.000
-225.500	-221.000	-202.724,02	-185.383,35	0	-219.500	-6.000
-36.310	-31.000	-15.464,75	-15.783,25	0	-34.310	-2.000
-75.000	-84.000	-85.082,39	-139.402,02	28.000	-57.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.528.088	-2.364.215	-2.281.818,54	-2.236.778,35	39.000	-2.280.745	-286.343

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
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
-20.000	-20.000	-22.699,38	-22.696,41	0	0	-20.000
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
-20.000	-20.000	-22.699,38	-22.696,41	0	0	-20.000

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
-141.000	-137.000	-131.082,30	-139.132,44	0	0	-141.000
-79.950	-65.850	-65.189,75	-58.765,95	0	-25.000	-54.950
-63.000	-71.697	-57.864,52	-49.798,62	0	-15.000	-48.000
-9.000	-9.000	-12.375,00	-9.000,00	0	-9.000	0
-15.000	-3.850	-8.356,01	-13.327,50	0	-12.000	-3.000
-22.500	-18.000	-14.324,56	-7.070,00	0	-22.500	0
-22.500	-18.000	-23.589,56	-28.156,76	0	-22.500	0
-20.000	-10.000	-8.475,00	-8.330,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.290	-37.810	-27.026,97	-33.842,64	0	0	-37.290
-410.240	-371.207	-348.283,67	-347.423,91	0	-106.000	-304.240

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	0,00	-4.574,14	0	0	0
0	0	926,54	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	-28.672,72	0	0	0
0	0	926,54	-33.246,86	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
31.000	31.000		0
-10.000	0		-10.000
-21.000	0		-21.000
0	31.000		-31.000