

ÅRSBUDGET 2025

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forsat drift af en aktiv kirke og sognegård.
Indretning af kælderlokale til konfirmander, kor og dagplejen.
Omlægning af afd. B på kirkegården.
Keim-behandling af sognegård og maskinhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 viser et overskud på ca. 72000 kr.
Dette skyldes især følgende forhold.
-Stigning i ligningsmidler til drift og anlæg.
-Der er taget hensyn til de stigende varmeudgifter.
-Der er indregnet en lønstigning 2,5 % i forhold til 2024.
-Der er kun medtaget de mest nødvendige reparationer og nyanskaffelser.
-Der ønskes en større likvid beholdning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.095.113	0	1.177.609	6.272.722
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.095.113	0	1.177.609	6.272.722
2 Kirkebygning og sognegård	-1.342.771	0	-538.135	-1.880.906
Udgifter, løn	719.146	0	0	719.146
Udgifter, Øvrige	653.625	0	538.135	1.191.760
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.343	0	0	-1.959.343
Udgifter, løn	1.699.843	0	0	1.699.843
Udgifter, Øvrige	272.000	0	0	272.000
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-967.880	0	0	-967.880
Udgifter, løn	1.411.744	0	0	1.411.744
Udgifter, Øvrige	317.000	0	0	317.000
Indtægter	760.864	0	0	760.864
5 Præstebolig mv.	-56.000	0	0	-56.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	104.000	0	0	104.000
6 Administration og fællesudgifter	-647.905	0	0	-647.905
Udgifter, løn	290.905	0	0	290.905
Udgifter, Øvrige	357.000	0	0	357.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-48.614	0	0	-48.614
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.614	0	0	48.614
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	72.600	0	639.474	712.074
Total udgifter, løn	4.121.638	0	0	4.121.638
Total udgifter, øvrige	1.808.239	0	538.135	2.346.374
Total indtægter	6.002.477	0	1.177.609	7.180.086

Forbrug af frie midler	-72.600	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			639.474
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-72.600	0	-639.474

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
5.095.113	4.887.363	4.685.384,16	4.462.862,08	5.095.113	0	0
0	0	0,00	144.301,00	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
5.095.113	4.887.363	4.685.384,16	4.607.163,08	5.095.113	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
-277.529	-406.933	-304.527,52	-392.432,28	0	-67.529	-210.000
-20.000	-20.000	-20.972,50	-43.350,34	0	0	-20.000
-730.839	-681.979	-806.743,33	-961.688,06	30.000	-340.214	-420.625
-314.403	-302.816	-276.817,47	-252.393,56	0	-311.403	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.771	-1.411.728	-1.409.060,82	-1.649.864,24	30.000	-719.146	-653.625

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	0,00	0,00	0	0	0
-996.378	-962.145	-1.039.227,88	-964.848,57	0	-886.378	-110.000
-267.888	-258.386	-273.699,36	-256.175,90	0	-266.888	-1.000
-63.525	-58.252	-57.804,06	-59.439,51	0	-48.525	-15.000
-187.050	-172.504	-162.750,97	-190.159,26	0	-97.050	-90.000
-257.605	-227.516	-212.455,73	-226.637,30	0	-210.605	-47.000
-132.246	-127.860	-129.860,07	-126.649,06	0	-123.246	-9.000
-54.651	-53.379	-48.102,42	-47.805,74	12.500	-67.151	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.343	-1.860.042	-1.923.900,49	-1.871.715,34	12.500	-1.699.843	-272.000

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
-815.938	-754.833	-593.874,35	-497.921,98	680.864	-1.179.802	-317.000
-151.942	-141.078	-108.329,73	-93.278,63	80.000	-231.942	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.880	-895.911	-702.204,08	-591.200,61	760.864	-1.411.744	-317.000

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
-48.000	-1.500	-28.353,69	6.074,10	51.500	0	-99.500
-8.000	-37.000	-16.010,91	-93.320,99	52.500	0	-60.500
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
-56.000	-38.500	-44.364,60	-87.246,89	104.000	0	-160.000

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
-180.000	-183.000	-192.791,35	-163.974,36	0	0	-180.000
-105.188	-82.944	-78.252,55	-90.339,47	0	-74.188	-31.000
-34.000	-37.000	-46.935,08	-56.552,37	0	0	-34.000
-15.000	-18.359	0,00	0,00	0	-15.000	0
-241.717	-232.522	-225.328,70	-208.325,43	0	-201.717	-40.000
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
-72.000	-67.000	-66.448,12	-42.608,97	0	0	-72.000
-647.905	-620.825	-609.755,80	-561.800,60	0	-290.905	-357.000

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
-48.614	-54.163	-38.083,87	-36.861,84	0	0	-48.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-644,59	-6.664,80	0	0	0
0	0	698,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	974,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.223,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.614	-54.163	-29.806,68	-42.552,62	0	0	-48.614

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.177.609	1.177.609		0
-538.135	0		-538.135
639.474	1.177.609		-538.135