

ÅRSBUDGET 2025

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gistrup kirkes målsætning lyder: Med ord og handling at forkynde Kristi lære og troens håb.

Menighedsrådet ved Gistrup kirke vil fortsætte og forstærke sit virke, for at det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger, samt at opleve kirken som et levende, attraktivt mødested.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I året styrkes den kirkelige undervisning med en opdatering af lokale og undervisningsmateriale. Der ønskes etableret videoskærm i konfirmandstuen. For at lette belastning af kirketjenere og frivillige ved omstilling af sognesalen mellem de mange anvendelser, ønsker menighedsrådet at udskifte de 30 år gamle møbler med nogle, der er lettere at flytte.

Begge ønsker er bevilget ved hjælp af en midlertidig tillægsbevilling på kr. 285.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.377.000	0	0	3.377.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.377.000	0	0	3.377.000
2 Kirkebygning og sognegård	-740.193	0	0	-740.193
Udgifter, løn	154.193	0	0	154.193
Udgifter, Øvrige	586.000	0	0	586.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.474.108	0	0	-1.474.108
Udgifter, løn	1.202.107	0	0	1.202.107
Udgifter, Øvrige	298.001	0	0	298.001
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-519.756	0	0	-519.756
Udgifter, løn	576.756	0	0	576.756
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	188.000	0	0	188.000
5 Præstebolig mv.	-24.000	0	0	-24.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	77.000	0	0	77.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-619.043	0	0	-619.043
Udgifter, løn	271.043	0	0	271.043
Udgifter, Øvrige	348.000	0	0	348.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.204.099	0	0	2.204.099
Total udgifter, øvrige	1.440.201	0	0	1.440.201
Total indtægter	3.644.300	0	0	3.644.300

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
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
3.377.000	3.146.000	3.118.000,00	3.258.000,00	3.377.000	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
3.377.000	3.146.000	3.118.000,00	3.258.000,00	3.377.000	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
-8.946	-8.350	-5.198,99	-4.316,88	0	-8.946	0
-343.247	-380.350	-267.836,39	-525.425,68	0	-145.247	-198.000
-55.000	-39.000	-70.882,71	-156.601,09	0	0	-55.000
-333.000	-37.000	-32.190,82	-31.060,65	0	0	-333.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.193	-464.700	-376.108,91	-717.404,30	0	-154.193	-586.000

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	-36.750	-15.530,11	-2.254,77	0	0	0
-788.384	-792.390	-817.220,50	-868.946,81	2.000	-697.383	-93.001
-228.648	-219.080	-208.606,96	-203.233,45	0	-175.648	-53.000
-5.000	-6.000	-1.000,00	-5.801,00	0	0	-5.000
-75.000	-70.000	-85.826,87	-52.878,71	0	0	-75.000
-135.750	-124.400	-152.780,18	-170.108,82	0	-123.750	-12.000
-63.346	-51.360	-69.580,48	-70.810,17	0	-56.346	-7.000
-175.980	-155.940	-175.693,80	-190.327,69	24.000	-148.980	-51.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.474.108	-1.457.920	-1.527.738,90	-1.566.361,42	26.000	-1.202.107	-298.001

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
-517.171	-462.550	-443.542,52	-491.741,73	169.000	-558.171	-128.000
-2.585	3.600	-1.769,95	14.710,46	19.000	-18.585	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.756	-458.950	-445.312,47	-477.031,27	188.000	-576.756	-131.000

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
-24.000	-20.000	-867,33	-45.442,48	53.000	0	-77.000
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
-24.000	-20.000	-867,33	-45.442,48	53.000	0	-77.000

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
-265.127	-279.580	-266.800,86	-276.684,03	0	-165.127	-100.000
-68.000	-63.000	-74.835,03	-62.568,31	0	-21.000	-47.000
-69.916	-69.850	-67.278,58	-67.292,09	0	-60.916	-9.000
-17.000	-15.500	-15.563,10	-16.048,10	0	-17.000	0
-117.000	-77.000	-80.869,70	-70.756,38	0	-7.000	-110.000
0	0	-56.077,85	-61.627,49	0	0	0
0	0	-63.724,83	-69.349,42	0	0	0
-33.000	-31.500	-13.777,52	-29.963,64	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-48.749	-35.150,08	-41.573,89	0	0	-49.000
-619.043	-585.179	-674.077,55	-695.863,35	0	-271.043	-348.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-5.127	-148,67	-5.736,48	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	876	291,96	875,92	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.887,89	0	0	0
0	0	0,00	-527,84	0	0	0
100	-4.251	143,29	-8.276,29	300	0	-200

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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