

# ÅRSBUDGET 2025

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.  
At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.  
At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne og sognets hus.  
At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen.  
At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet. At medvirke til at fremme samarbejdet med andre sogne og menigheder.  
Vi ønsker at fremme den grønne omstilling i folkekirken.

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

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Udarbejdet ud fra regnskabstal 2023, og tilpasset for ekstra omkostninger i 2023 og forventede omkostninger 2025.

Lønoms-kostninger er hentet fra Budget 2024 (heri er der tillagt 5%) og tillagt 3,8%, så lønstigning i alt for budget 2024 og 2025 er på 8,8%.  
Der er sammenlignet med faktiske lønoms-kostninger ultimo 2023 og april 2024, samt ændret til forventede lønoms-kostninger 2025, herunder ekstra 520 timer på kirkekulturmedarbejder  
Der er lavet væsentlige ændringer på formål under løn på delt personale.

De 2 lån bliver indfriet i 2025 med i alt kr. 403.372.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.808.446</b>	<b>0</b>	<b>403.372</b>	<b>3.211.818</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.808.446	0	403.372	3.211.818
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-383.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.400</b>
Udgifter, løn	41.500	0		41.500
Udgifter, Øvrige	341.900	0	0	341.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.231.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.860</b>
Udgifter, løn	1.086.060	0		1.086.060
Udgifter, Øvrige	147.200	0	0	147.200
Indtægter	1.400	0	0	1.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-805.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.448</b>
Udgifter, løn	747.000	0		747.000
Udgifter, Øvrige	352.448	0	0	352.448
Indtægter	294.000	0	0	294.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	72.700	0	0	72.700
Indtægter	85.400	0	0	85.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-394.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.392</b>
Udgifter, løn	119.599	0		119.599
Udgifter, Øvrige	284.793	0	0	284.793
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.046</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.246	0	0	6.246
Indtægter	200	0	0	200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.372</b>	<b>403.372</b>
Total udgifter, løn	1.994.159	0		1.994.159
Total udgifter, øvrige	1.205.287	0	0	1.205.287
Total indtægter	3.199.446	0	403.372	3.602.818

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			403.372
- 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>-403.372</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
2.808.446	2.722.738	2.620.505,00	2.502.284,00	2.808.446	0	0
0	0	29.336,42	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
2.808.446	2.722.738	2.649.841,42	2.502.284,00	2.808.446	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
-204.600	-430.100	-525.862,67	-307.309,23	0	-41.500	-163.100
-37.900	-63.400	-40.098,97	-63.396,76	0	0	-37.900
-140.900	-134.038	-178.794,47	-103.113,35	0	0	-140.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.400	-627.538	-744.756,11	-473.819,34	0	-41.500	-341.900

#### 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
-841.493	-746.499	-504.866,65	-501.204,15	1.400	-815.593	-27.300
-189.967	-89.248	-90.889,93	-32.423,49	0	-151.967	-38.000
-49.000	-37.300	-8.126,96	-37.392,50	0	-6.000	-43.000
-31.100	-39.100	-7.966,11	-39.069,63	0	0	-31.100
-3.200	-14.000	-57.643,80	0,00	0	0	-3.200
-69.100	-53.800	-4.910,39	-25.824,12	0	-67.500	-1.600
-48.000	-57.500	-5.112,12	-13.964,59	0	-45.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.860	-1.037.447	-679.515,96	-649.878,48	1.400	-1.086.060	-147.200

#### 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
-801.148	-538.006	-626.395,48	-599.888,36	271.700	-730.400	-342.448
-4.300	15.700	16.719,03	18.607,79	22.300	-16.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.448	-522.306	-609.676,45	-581.280,57	294.000	-747.000	-352.448

## 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
12.700	-51.200	9.501,97	-15.040,78	85.400	0	-72.700
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
<b>12.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>9.501,97</b>	<b>-15.040,78</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>

#### 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
-144.043	-139.000	-109.718,92	-136.232,42	10.000	-23.100	-130.943
-51.319	-82.019	-192.870,61	-92.937,75	0	-22.019	-29.300
-20.580	-62.380	-4.085,84	-40.729,26	0	-18.480	-2.100
-21.000	-20.373	-17.786,12	-19.403,04	0	-21.000	0
-85.250	-76.750	-92.929,23	-72.871,72	0	0	-85.250
-35.000	-35.000	-23.920,32	-33.075,01	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-9.000	-3.320,00	-9.020,58	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.900	-33.887	-27.216,68	-35.665,94	0	0	-33.900
<b>-394.392</b>	<b>-458.409</b>	<b>-471.847,72</b>	<b>-439.935,72</b>	<b>10.000</b>	<b>-119.599</b>	<b>-284.793</b>

#### 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
-5.546	0	-29.104,64	-34.283,72	0	0	-5.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-26.738	-747,52	-24.542,54	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	900	0,00	867,98	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.247,44	-570,25	0	0	0
0	0	0,00	-224,76	0	0	0
<b>-6.046</b>	<b>-25.838</b>	<b>-31.099,60</b>	<b>-58.753,29</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-6.246</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
403.372	403.372		0
403.372	403.372		0