

# ÅRSBUDGET 2025

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning

Målsætningen for 2025 er at synliggøre kirken og arbejde på at styrke sammenhængen mellem vore kirker bl.a. ved at afholde arrangementer i alle tre kirker.

## Særlige indsatsområder

Vi er i gang med at omlægge kirkegården i Lillevorde og fortsætter efterfølgende på Gudum kirkegård.

Vi arbejder på, at vores kirkegårde indbyder til både ro og fordybelse, noget at kigge på, et sted man kan gå på opdagelse og føle sig til rette. Det er et stort arbejde og vores kirkegårdspersonale lægger mange timer og kræfter i at udføre opgaven.

Vi ønsker at kunne tilbyde vores børnefamilier flere kirkelige tilbud. At gøre konfirmandundervisningen mere nutidig og spændende, med ekskursioner ud af huset og eksterne undervisere.

## Forklaring til Budget 2025

<b>Driftsramme</b>	<b>kr. 2.667.000</b>	
<b>Basisramme</b>	<b>kr. 2.658.000</b>	
Forventet lønregulering	kr. 74.000	
Pristalstillæg ca. 2,2%	kr. 12.000	
Negativ reg. Gravstedskap.	kr. - 77.000	(median kr. 172 t.)
Blivende bevilling	kr. 140.000	
Midlertidig bevilling	kr. 50.000	
<b>I alt</b>	<b>kr. 2.857.000</b>	

Der er foretaget justeringer i budgettet jf. ovennævnte.

Lønninger er justeret til iht. ansættelseskontrakter og ny overenskomst.

Af andre justeringer kan nævnes:

### **Formål 2xxx**

Der er fra 2025 afsat kr. 20.000 ekstra til vedligehold af kirkerne. El udgifterne er justeret ned med baggrund i den aftale der er indgået med Jysk Energi.

**Formål 3xxx**

Fortæring er hævet til kr. 12.000 under formål 3100 grundet skærtorsdag som bliver godt besøgt, og udsmykning er hævet til kr. 15.000.

Under Kirkelig undervisning er der oprettet 3 underformål: 3201 Konfirmander – 3202 Minikonfirmander – 3203 Babysalmesang og børnehold. Tidligere honorar på kr. 35.000 til undervisning af minikonfirmander er bortfaldet. Der er afsat flere penge til kirkekor og koncertbudget. Der er modtaget en blivende bevilling på kr. 20 t. til børn og konfirmander.

**Formål 4xxx**

Udgifterne til vedligehold af udenomsarealer er hævet med kr. 10.000. Menighedsrådet arbejder med omlægning af kirkegårdene og der er derfor afsat flere midler på flere konti. Der er modtaget en midlertidig bevilling på kr. 50 t. til omlægningen. Vedligehold af maskiner har været underbudgetteret og er derfor hævet med kr. 45.000 ligesom der er afsat kr. 15.000 til Entreprenørudgifter i forbindelse med gravning af grave. Der er modtaget en blivende bevilling til medhjælp på kirkegårdene på kr. 120 t.

**Formål 5xxx**

Der er i 2025 afsat kr. 15.000 til nyt gulv, ligesom der er afsat kr. 4.000 til telefon/kommunikation.

**Formål 6xxx**

Udgifterne til Copydan, IT, net og datakommunikation og de nye licensudgifter er stigende. Der er her afsat yderligere kr. 9.000, ligesom AUB er hævet med kr. 8.000. Formål 6700 Efteruddannelse er nedskrevet med 10.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.857.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.857.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.857.000	0	0	2.857.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-327.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.725</b>
Udgifter, løn	63.225	0	0	63.225
Udgifter, Øvrige	264.500	0	0	264.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.045.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.042</b>
Udgifter, løn	847.642	0	0	847.642
Udgifter, Øvrige	197.400	0	0	197.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.088.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.918</b>
Udgifter, løn	1.165.392	0	0	1.165.392
Udgifter, Øvrige	283.500	0	0	283.500
Indtægter	359.974	0	0	359.974
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>19.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.128</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.872	0	0	64.872
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-414.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.443</b>
Udgifter, løn	63.262	0	0	63.262
Udgifter, Øvrige	351.181	0	0	351.181
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	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	2.139.521	0	0	2.139.521
Total udgifter, øvrige	1.161.453	0	0	1.161.453
Total indtægter	3.300.974	0	0	3.300.974

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
<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
2.857.000	2.642.000	2.708.000,00	3.139.000,00	2.857.000	0	0
0	0	245.000,00	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
2.857.000	2.642.000	2.953.000,00	3.139.000,00	2.857.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.725	-307.989	-483.909,13	-681.192,04	0	-63.225	-239.500
-25.000	-51.899	-10.180,00	-55.054,51	0	0	-25.000
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
-327.725	-359.888	-494.089,13	-736.246,55	0	-63.225	-264.500

#### 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
-816.270	-881.969	-778.166,72	-695.045,19	0	-767.770	-48.500
-87.500	-71.300	-82.264,46	-61.615,05	0	-15.000	-72.500
-6.000	-6.000	-6.183,90	-12.047,75	0	0	-6.000
-45.000	-32.000	-23.470,95	-55.568,45	0	0	-45.000
-10.000	-5.000	-2.458,05	-3.787,00	0	0	-10.000
-46.772	-40.000	-32.994,69	-40.516,14	0	-39.872	-6.900
-32.000	-24.500	-29.035,79	-24.645,08	0	-25.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.045.042	-1.062.269	-956.074,56	-894.724,66	0	-847.642	-197.400

#### 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
-1.030.346	-923.524	-896.835,27	-983.926,24	344.974	-1.106.820	-268.500
-58.572	-48.670	-42.188,71	-9.584,16	15.000	-58.572	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.918	-972.194	-939.023,98	-993.510,40	359.974	-1.165.392	-283.500

## 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
19.128	26.500	11.819,34	-9.524,55	84.000	0	-64.872
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
19.128	26.500	11.819,34	-9.524,55	84.000	0	-64.872

#### 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
-142.495	-132.000	-192.876,47	-128.740,12	0	0	-142.495
-91.224	-60.000	-104.261,44	-83.463,96	0	-15.500	-75.724
-38.000	-46.300	-44.221,31	-29.010,22	0	-13.000	-25.000
-11.000	-11.000	-22.000,00	-22.126,25	0	-11.000	0
-79.786	-53.200	-76.627,59	-66.244,00	0	0	-79.786
-11.881	-11.499	0,00	0,00	0	-11.881	0
-11.881	-11.499	0,00	0,00	0	-11.881	0
-10.000	-20.500	-31.672,00	-9.259,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.176	-18.151	-13.577,77	-17.740,77	0	0	-18.176
-414.443	-364.149	-485.236,58	-356.584,32	0	-63.262	-351.181

#### 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	-5.773,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.302,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.347,93	-9.205,52	0	0	0
0	0	443,99	-2.327,05	0	0	0
0	0	4.791,92	-16.003,65	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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