

ÅRSBUDGET 2025

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.003.000	0	280.000	1.283.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.003.000	0	280.000	1.283.000
2 Kirkebygning og sognegård	-242.684	0	0	-242.684
Udgifter, løn	70.315	0	0	70.315
Udgifter, Øvrige	182.369	0	0	182.369
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-280.129	0	0	-280.129
Udgifter, løn	201.229	0	0	201.229
Udgifter, Øvrige	79.600	0	0	79.600
Indtægter	700	0	0	700
4 Kirkegård	-373.108	0	-280.000	-653.108
Udgifter, løn	323.508	0	0	323.508
Udgifter, Øvrige	76.300	0	280.000	356.300
Indtægter	26.700	0	0	26.700
5 Præstebolig mv.	-22.387	0	0	-22.387
Udgifter, løn	21.987	0	0	21.987
Udgifter, Øvrige	400	0	0	400
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-84.692	0	0	-84.692
Udgifter, løn	32.192	0	0	32.192
Udgifter, Øvrige	52.500	0	0	52.500
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	649.231	0	0	649.231
Total udgifter, øvrige	391.169	0	280.000	671.169
Total indtægter	1.040.400	0	280.000	1.320.400

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
1.003.000	967.000	897.000,00	1.080.000,00	1.003.000	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
1.003.000	967.000	897.000,00	1.080.000,00	1.003.000	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
-178.515	-159.915	-190.497,96	-155.683,39	0	-68.915	-109.600
-15.800	-14.800	-20.024,50	-14.836,29	0	0	-15.800
-48.369	-84.169	-54.001,60	-142.828,27	10.000	-1.400	-56.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.684	-258.884	-264.524,06	-313.347,95	10.000	-70.315	-182.369

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
-263.229	-266.629	-224.366,80	-269.617,72	0	-193.429	-69.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.300	0,00	-18.377,50	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-7.700	-8.478,76	-11.950,65	0	-6.300	-2.100
-7.000	-1.500	-5.557,85	0,00	700	-1.500	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.129	-295.629	-239.903,41	-301.445,87	700	-201.229	-79.600

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
-373.108	-350.508	-337.407,62	-326.854,50	26.700	-323.508	-76.300
0	6.300	0,00	6.287,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.108	-344.208	-337.407,62	-320.566,80	26.700	-323.508	-76.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	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
-22.387	-22.087	-21.392,82	-20.722,33	0	-21.987	-400
-22.387	-22.087	-21.392,82	-20.722,33	0	-21.987	-400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-18.200	-19.069,70	-18.190,02	0	0	-19.000
-23.300	-22.600	-23.231,03	-22.640,44	0	-12.000	-11.300
-15.000	-12.500	-7.918,95	-5.401,62	0	-7.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.292	-49.692	-46.357,20	-49.282,64	0	-13.192	-7.100
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-3.608,36	0,00	0	0	-3.600
0	-1.700	0,00	-1.685,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-2.614,81	-2.881,01	0	0	-3.500
-84.692	-116.192	-102.800,05	-100.080,73	0	-32.192	-52.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	-1.987,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15,24	111,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	382,77	-992,96	0	0	0
0	0	0,00	-264,89	0	0	0
0	0	398,01	-3.133,16	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
280.000	280.000		0
-280.000	0		-280.000
0	280.000		-280.000