

ÅRSBUDGET 2024

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er som tidligere år forsat at fremme og fastholde vores gode samarbejde med Nørholms borgerforening.
Vi ønsker også at udbygge vores kirkelige arrangementer med foredrag og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med færdiggørelse af sognegården, ønsker vi at den står pæn og præsentabel til at tage i mod gæster - derfor søger vi midler til at få nye borde, vi forventer at indkøbe nye stole i 2023.

Samtidig ønsker vi at der skal lidt pynt på væggene i præstens kontor - hvilket vi også søger midler til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.903.307	0	560.000	2.463.307
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.903.307	0	560.000	2.463.307
2 Kirkebygning og sognegård	-280.410	0	0	-280.410
Udgifter, løn	21.660	0	0	21.660
Udgifter, Øvrige	258.750	0	0	258.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.102.329	0	0	-1.102.329
Udgifter, løn	953.433	0	0	953.433
Udgifter, Øvrige	151.896	0	0	151.896
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-327.249	0	0	-327.249
Udgifter, løn	337.896	0	0	337.896
Udgifter, Øvrige	50.900	0	0	50.900
Indtægter	61.547	0	0	61.547
5 Præstebolig mv.	-15.256	0	0	-15.256
Udgifter, løn	21.660	0	0	21.660
Udgifter, Øvrige	74.596	0	0	74.596
Indtægter	81.000	0	0	81.000
6 Administration og fællesudgifter	-161.063	0	0	-161.063
Udgifter, løn	35.750	0	0	35.750
Udgifter, Øvrige	125.313	0	0	125.313
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-17.000	0	0	-17.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.000	0	0	17.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	560.000	560.000
Total udgifter, løn	1.370.399	0	0	1.370.399
Total udgifter, øvrige	678.455	0	0	678.455
Total indtægter	2.048.854	0	560.000	2.608.854

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			560.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-560.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.903.307	1.543.595	1.771.000,00	946.000,00	1.903.307	0	0
0	0	159.487,50	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
1.903.307	1.543.595	1.930.487,50	946.000,00	1.903.307	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	-1.930,01	0,00	0	0	-1.000
-164.910	-228.780	-184.476,71	-116.608,96	0	-21.660	-143.250
-10.000	-16.500	-33.212,80	-7.252,82	0	0	-10.000
-97.000	-44.500	-522.837,28	-12.992,24	0	0	-97.000
0	0	-185,00	-6.204,88	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.125,00	-11.151,00	0	0	-7.500
-280.410	-298.280	-750.766,80	-154.209,90	0	-21.660	-258.750

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
-377.978	-385.439	-397.606,34	-393.295,80	3.000	-354.178	-26.800
-33.596	-2.000	-15.107,40	-839,40	0	0	-33.596
-402.000	-10.000	-1.000,00	-1.000,00	0	-400.000	-2.000
-79.000	-74.000	-93.547,66	-88.591,69	0	0	-79.000
-30.900	-32.085	-18.043,79	-9.448,49	0	-26.400	-4.500
-105.378	-96.830	-15.009,50	-4.500,00	0	-103.378	-2.000
-71.977	-53.500	-45.162,11	-2.115,70	0	-69.477	-2.500
-1.500	-1.500	-12.037,22	-6.000,00	0	0	-1.500
-1.102.329	-655.354	-602.014,02	-505.791,08	3.000	-953.433	-151.896

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-316.339	-345.646	-315.982,81	-254.414,49	50.547	-316.236	-50.650
-10.910	-10.262	-8.245,85	-5.352,85	11.000	-21.660	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.249	-355.908	-324.228,66	-259.767,34	61.547	-337.896	-50.900

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.921	-60.273	-101.306,48	-95.239,48	55.000	-21.660	-54.261
0	0	2.060,82	-25.244,75	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
-20.335	-20.335	0,00	-1.626,51	0	0	-20.335
26.000	23.000	26.662,50	21.287,50	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.256	-57.608	-72.583,16	-100.823,24	81.000	-21.660	-74.596

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.708	-24.708	-35.217,60	-50.524,91	0	0	-24.708
-72.200	-67.550	-47.468,95	-64.873,07	0	-18.250	-53.950
-22.400	-23.800	-26.308,88	-14.151,43	0	-9.500	-12.900
-8.000	-7.300	-3.850,00	-9.405,28	0	-8.000	0
-15.450	-15.350	-20.122,72	-12.777,32	0	0	-15.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-11.293	-3.700,00	-252,00	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	-3.019,00	0	0	-5.000
-10.305	-9.673	-10.086,43	-8.177,12	0	0	-10.305
-161.063	-159.674	-146.754,58	-163.180,13	0	-35.750	-125.313

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-17.000	-16.421,94	-24.674,16	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.808,80	-1.914,69	0	0	0
0	0	-235,38	-2.462,47	0	0	0
0	229	0,00	137,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-874,07	2.203,16	0	0	0
0	0	0,00	-69.625,46	0	0	0
-17.000	-16.771	-21.340,19	-96.336,25	0	0	-17.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
560.000	560.000		0
560.000	560.000		0