

ÅRSBUDGET 2024

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd, på den mest ansvarlige måde.

Give grundlag for at Godthåb sogn og kirke udgør et aktivt sogn, så sognebørnene finder det attraktivt at deltage i kirkens arrangementer .

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

vi ønsker at styrke kirken og sognets vækst, og derfor ansætte en kirke- og kulturmedarbejder som skal varetage denne opgave i tæt samarbejde med sognets præst.

Der har forsøgsvis været opstartet et gospelkor sammen med Svenstrup. Vi havde luft til at kunne gøre det, men de nye rammer for budget 2024 giver ikke plads til det, idet vi i forvejen måtte skære ned på udgifter til arrangementer for at få det til at hænge sammen. Det anses for at være vigtig, da de engagerer børn og forældre i kirkelige aktiviteter.

Kirkegårdsudvikling afventer godkendelse af plan i Stiftet.

Jorddepotet er for at forbedre arbejdsforholdene for kirkegårdens personale og for kirkegårdens udseende.

Låsesystemet trænger alvorligt til en gennemgang og modernisering. En del nøgler er gennem årene forsvundet, derfor er det bedst at starte forfra.

Det eksisterende klaver lever ikke op til nutidens krav. Klaveret bruges i stigende grad ved gudstjenester og koncerter.

Ved det årlige syn, har byggesagskyndige i et par år påpeget, at vi bør indtænke kalkning af kirken indvendig.

Provstesynet påpegede i 2022, at personalefaciliteterne i graverbygningen burde forbedres. Vi afventer forslag hertil fra arkitekten. Det offentlige toilet flyttes og kapellets areal tænkes reduceret og inddraget til personalerum og kontor, således at der bliver bedre plads til besøg af pårørende i forbindelse med erhvervelse af gravsted m.v. Forandringen har også til hensigt at skabe mere synlighed af kirkegårdskontoret for kirkegårdens besøgende/pårørende.

Ændringerne tænkes helst indenfor nuværende rammer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.879.365	0	610.000	3.489.365
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.879.365	0	610.000	3.489.365
2 Kirkebygning og sognegård	-336.029	0	-60.000	-396.029
Udgifter, løn	73.529	0	0	73.529
Udgifter, Øvrige	267.500	0	60.000	327.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.122.971	0	0	-1.122.971
Udgifter, løn	880.509	0	0	880.509
Udgifter, Øvrige	251.462	0	0	251.462
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-429.375	0	-550.000	-979.375
Udgifter, løn	455.228	0	0	455.228
Udgifter, Øvrige	189.284	0	550.000	739.284
Indtægter	215.137	0	0	215.137
5 Præstebolig mv.	-8.624	0	0	-8.624
Udgifter, løn	14.424	0	0	14.424
Udgifter, Øvrige	53.500	0	0	53.500
Indtægter	59.300	0	0	59.300
6 Administration og fællesudgifter	-982.403	0	0	-982.403
Udgifter, løn	707.591	0	0	707.591
Udgifter, Øvrige	274.812	0	0	274.812
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	37	0	0	37
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	37	0	0	37
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.131.281	0	0	2.131.281
Total udgifter, øvrige	1.036.558	0	610.000	1.646.558
Total indtægter	3.167.839	0	610.000	3.777.839

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 anlægssopsparring			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.879.365	2.572.253	2.488.000,00	1.980.000,00	2.879.365	0	0
0	0	230.000,00	68.569,41	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
2.879.365	2.572.253	2.718.000,00	2.048.569,41	2.879.365	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.811	-215.987	-185.639,54	-128.963,87	0	-37.811	-138.000
-12.000	-10.000	-20.893,75	-134.325,91	0	0	-12.000
-138.218	-159.434	-53.090,66	-43.656,93	5.000	-35.718	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	-908,94	0	0	-10.000
-336.029	-400.421	-259.623,95	-307.855,65	5.000	-73.529	-267.500

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 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
-484.788	-460.989	-398.942,17	-418.620,59	0	-463.488	-21.300
-115.943	-108.750	-117.201,11	-79.092,75	0	-58.781	-57.162
-276.000	-6.000	-9.400,00	-2.500,00	0	-270.000	-6.000
-70.160	-55.000	-66.175,37	-75.568,95	0	-4.160	-66.000
-50.680	-19.000	-20.952,89	0,00	0	-47.680	-3.000
-16.600	-23.500	-18.662,58	-20.600,90	4.000	-15.600	-5.000
-91.800	-73.000	-65.637,43	-25.714,81	5.000	-20.800	-76.000
-17.000	-18.000	-16.671,01	-16.341,60	0	0	-17.000
-1.122.971	-764.239	-713.642,56	-638.439,60	9.000	-880.509	-251.462

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
-432.728	-435.904	-612.347,88	-504.044,48	195.137	-444.581	-183.284
3.353	826	7.538,62	-5.670,42	20.000	-10.647	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.375	-435.078	-604.809,26	-509.714,90	215.137	-455.228	-189.284

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	-449,95	0	0	0
-8.624	-16.803	-93.512,49	-52.142,34	59.300	-14.424	-53.500
0	0	-218,00	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	1.000	0,00	1.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.624	-15.803	-93.730,49	-51.242,29	59.300	-14.424	-53.500

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
-7.100	-22.100	-16.134,74	-10.008,35	0	0	-7.100
-60.240	-60.000	-35.152,31	-39.434,00	0	-19.240	-41.000
-814.663	-791.036	-762.059,92	-670.335,64	0	-675.663	-139.000
-15.188	-15.500	-15.464,37	-10.737,44	0	-12.688	-2.500
-14.450	-14.350	-28.991,90	-23.585,52	0	0	-14.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.315	-24.315	-17.914,00	0,00	0	0	-44.315
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-20.447	-20.447	-24.828,08	-21.326,04	0	0	-20.447
-982.403	-947.748	-900.545,32	-775.426,99	0	-707.591	-274.812

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
0	0	0,00	-131,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.474,19	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
37	37	0,00	0,00	37	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.939,55	-8.276,38	0	0	0
0	0	0,00	-103.748,48	0	0	0
37	-8.963	-18.413,74	-112.155,96	37	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
610.000	610.000		0
-20.000	0		-20.000
-40.000	0		-40.000
-550.000	0		-550.000
0	610.000		-610.000