

ÅRSBUDGET 2024

for Ejdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8276

CVR-nr. 11175716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af den kirkelige aktivitet.
Focus på arbejdsmiljø og bæredygtighed i kirkegårdens materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Mindre projekter til højtalere, og ophængning af gl. kirkeklokke
Fortsætter med indkøb af el materiel til kirkegården.
Midler tages af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	770.755	0	0	770.755
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	770.755	0	0	770.755
2 Kirkebygning og sognegård	-126.776	0	0	-126.776
Udgifter, løn	29.776	0	0	29.776
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-313.994	0	0	-313.994
Udgifter, løn	275.191	0	0	275.191
Udgifter, Øvrige	38.803	0	0	38.803
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-171.574	0	0	-171.574
Udgifter, løn	147.891	0	0	147.891
Udgifter, Øvrige	68.488	0	0	68.488
Indtægter	44.805	0	0	44.805
5 Præstebolig mv.	-35.732	0	0	-35.732
Udgifter, løn	35.732	0	0	35.732
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-122.679	0	0	-122.679
Udgifter, løn	81.474	0	0	81.474
Udgifter, Øvrige	41.205	0	0	41.205
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	570.064	0	0	570.064
Total udgifter, øvrige	245.496	0	0	245.496
Total indtægter	815.560	0	0	815.560

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
770.755	679.097	936.400,00	731.000,00	770.755	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
770.755	679.097	936.400,00	731.000,00	770.755	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.276	-102.100	-75.542,64	-151.348,16	0	-29.776	-79.500
-17.500	-17.000	-44.150,67	-28.329,25	0	0	-17.500
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
-126.776	-119.100	-119.693,31	-179.677,41	0	-29.776	-97.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.491	-206.600	-210.319,32	-197.117,48	0	-212.491	-11.000
-12.450	-11.700	-11.852,57	-10.150,50	0	-7.950	-4.500
-17.250	-18.500	-14.774,03	-11.620,81	0	-13.250	-4.000
-17.803	-31.000	-30.553,28	-30.126,30	0	0	-17.803
-26.500	-25.000	-23.508,57	-22.741,66	0	-26.500	0
-13.500	-13.100	-7.329,55	-6.822,50	0	-12.000	-1.500
-3.000	-3.000	-4.795,61	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.994	-308.900	-303.132,93	-278.579,25	0	-275.191	-38.803

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, øvrige drift
-144.275	-100.028	-112.564,06	-96.308,16	41.305	-119.592	-65.988
-27.299	-25.790	-17.973,39	-22.439,53	3.500	-28.299	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.574	-125.818	-130.537,45	-118.747,69	44.805	-147.891	-68.488

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
-35.732	-33.720	-30.961,88	-31.235,44	0	-35.732	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
-35.732	-33.720	-30.961,88	-31.235,44	0	-35.732	0

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 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
-41.300	-41.300	-37.890,34	-26.087,68	0	-19.300	-22.000
-12.300	-12.000	-14.531,61	-13.099,74	0	-9.000	-3.300
-1.875	-1.875	-1.856,01	-1.822,85	0	-1.875	0
-33.350	-33.350	-45.335,76	-44.156,62	0	-24.500	-8.850
-26.799	-25.290	-12.446,39	-12.556,28	0	-26.799	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.854,94	0,00	0	0	0
-4.400	0	-1.636,00	0,00	0	0	-4.400
-2.655	-1.929	-2.113,50	-2.140,80	0	0	-2.655
-122.679	-115.744	-110.954,67	-99.863,97	0	-81.474	-41.205

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	-1.263,00	-2.947,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-4.227,90	-6.117,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.004	3.012,72	499,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	141,67	1.054,20	0	0	0
0	0	0,00	-29.372,56	0	0	0
0	-2.996	-2.336,51	-36.883,97	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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