

ÅRSBUDGET 2024

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

Budget 2024 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	3.054.000	155.000	0	3.209.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.054.000	155.000	0	3.209.000
2 Kirkebygning og sognegård	-297.400	-100.000	0	-397.400
Udgifter, løn	106.000	0		106.000
Udgifter, Øvrige	193.200	100.000	0	293.200
Indtægter	1.800	0	0	1.800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.145.139	0	0	-1.145.139
Udgifter, løn	1.015.039	0		1.015.039
Udgifter, Øvrige	130.100	0	0	130.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-583.326	-30.000	0	-613.326
Udgifter, løn	564.827	0		564.827
Udgifter, Øvrige	322.400	30.000	0	352.400
Indtægter	303.901	0	0	303.901
5 Præstebolig mv.	-92.711	-25.000	0	-117.711
Udgifter, løn	32.411	0		32.411
Udgifter, Øvrige	204.200	25.000	0	229.200
Indtægter	143.900	0	0	143.900
6 Administration og fællesudgifter	-435.424	0	0	-435.424
Udgifter, løn	275.853	0		275.853
Udgifter, Øvrige	160.671	0	0	160.671
Indtægter	1.100	0	0	1.100
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	500.000	0	0	500.000
Total udgifter, løn	1.994.130	0		1.994.130
Total udgifter, øvrige	1.010.571	155.000	0	1.165.571
Total indtægter	3.504.701	155.000	0	3.659.701

Forbrug af frie midler	-500.000	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	-500.000	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
2.554.000	2.063.000	2.163.000,00	2.038.000,00	2.554.000	0	0
0	0	0,00	33.000,00	0	0	0
500.000	0	0,00	0,00	500.000	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
3.054.000	2.063.000	2.163.000,00	2.071.000,00	3.054.000	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 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
-235.000	-288.500	-315.440,29	-349.285,93	0	-81.000	-154.000
-19.100	-30.000	-36.065,98	-44.695,37	0	0	-19.100
-38.900	-156.000	-135.710,90	-105.436,87	1.800	-25.000	-15.700
-4.400	0	-9.012,81	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.400	-474.500	-496.229,98	-499.418,17	1.800	-106.000	-193.200

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
-928.406	-465.450	-437.744,31	-476.062,86	0	-883.606	-44.800
-8.200	-16.000	-70.373,77	-6.667,43	0	-6.000	-2.200
-5.000	-6.000	-5.000,00	-6.000,00	0	0	-5.000
-68.900	-48.000	-68.883,92	-49.355,19	0	0	-68.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.133	-64.850	-62.945,05	-70.193,39	0	-95.433	-3.700
-34.000	-40.000	-33.712,97	0,00	0	-30.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.145.139	-641.800	-680.160,02	-609.778,87	0	-1.015.039	-130.100

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
-496.926	-525.575	-539.698,95	-499.002,99	284.101	-524.327	-256.700
-86.400	-44.900	-86.102,56	-28.027,30	19.800	-40.500	-65.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.326	-570.475	-625.801,51	-527.030,29	303.901	-564.827	-322.400

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
-143.111	-179.500	-548.487,42	-205.600,35	87.200	-32.411	-197.900
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
50.400	62.000	50.340,63	91.916,82	56.700	0	-6.300
-92.711	-117.500	-498.146,79	-113.683,53	143.900	-32.411	-204.200

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
-77.096	-57.000	-77.191,80	-53.372,65	1.100	0	-78.196
-40.900	-76.100	-62.896,04	-74.072,95	0	-14.500	-26.400
-38.700	-70.600	-65.226,84	-10.778,71	0	-15.500	-23.200
-7.475	-7.375	-5.579,92	-5.495,45	0	-7.375	-100
-245.478	-56.900	-77.344,08	-56.440,79	0	-238.478	-7.000
0	-48.900	-61.521,61	-49.664,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-15.000	-6.880,00	-7.850,00	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.875	-14.000	-17.521,59	-15.231,20	0	0	-18.875
-435.424	-345.875	-374.161,88	-272.906,64	1.100	-275.853	-160.671

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	-8.250	-9.000,00	-11.388,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-8.715,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	1.155,90	462,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-439,31	1.125,67	0	0	0
0	0	-1.028,45	-146.920,36	0	0	0
0	-12.850	-9.311,86	-165.436,96	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
155.000	155.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-30.000	0	0	-30.000
-25.000	0	0	-25.000
0	155.000	0	-155.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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