

ÅRSBUDGET 2024

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker ekstra bevilling til maling af præstegården, samt til nye vinduer i Toften i år 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.829.000	85.000	0	1.914.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.829.000	85.000	0	1.914.000
2 Kirkebygning og sognegård	-357.466	-40.000	0	-397.466
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	324.966	40.000	0	364.966
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-909.875	0	0	-909.875
Udgifter, løn	709.375	0	0	709.375
Udgifter, Øvrige	200.500	0	0	200.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-307.350	0	0	-307.350
Udgifter, løn	367.215	0	0	367.215
Udgifter, Øvrige	132.300	0	0	132.300
Indtægter	192.165	0	0	192.165
5 Præstebolig mv.	-46.055	-45.000	0	-91.055
Udgifter, løn	21.555	0	0	21.555
Udgifter, Øvrige	86.500	45.000	0	131.500
Indtægter	62.000	0	0	62.000
6 Administration og fællesudgifter	-258.254	0	0	-258.254
Udgifter, løn	97.155	0	0	97.155
Udgifter, Øvrige	161.099	0	0	161.099
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	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	1.230.300	0	0	1.230.300
Total udgifter, øvrige	905.365	85.000	0	990.365
Total indtægter	2.085.665	85.000	0	2.170.665

Forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	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, øvrige drift
1.829.000	1.836.000	2.053.000,00	1.789.000,00	1.829.000	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
1.829.000	1.836.000	2.053.000,00	1.789.000,00	1.829.000	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, øvrige drift
-15.000	-15.000	-13.946,15	-7.549,01	0	0	-15.000
-145.000	-150.000	-167.818,83	-112.345,14	0	0	-145.000
-20.000	-20.000	-15.228,34	-13.028,31	0	0	-20.000
-177.466	-111.000	-163.884,91	-78.823,26	2.500	-35.000	-144.966
0	-140.000	-138.698,84	-181.167,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.466	-436.000	-499.577,07	-392.912,86	2.500	-35.000	-324.966

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
-12.500	-7.000	-12.723,03	-5.223,78	0	0	-12.500
-505.490	-530.990	-536.415,56	-542.495,83	0	-462.490	-43.000
-89.110	-83.997	-87.136,49	-61.524,78	0	-52.110	-37.000
-12.000	-12.000	-12.740,00	-12.000,00	0	0	-12.000
-77.500	-67.500	-77.235,31	-64.590,18	0	-15.500	-62.000
-105.665	-72.915	-74.643,99	-63.244,83	0	-93.165	-12.500
-69.110	-78.110	-59.498,50	-65.451,70	0	-66.110	-3.000
-37.000	-37.000	-26.394,15	-16.988,84	0	-20.000	-17.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-909.875	-891.012	-888.287,03	-833.019,94	0	-709.375	-200.500

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
-327.350	-397.844	-445.048,55	-332.290,97	147.165	-367.215	-107.300
30.000	20.000	14.477,02	14.134,69	45.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-5.104,43	0	0	-10.000
-307.350	-387.844	-430.571,53	-323.260,71	192.165	-367.215	-132.300

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-223,75	-6.211,24	0	0	0
-46.055	-68.055	-49.725,00	-50.754,52	62.000	-21.555	-86.500
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
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
-46.055	-68.055	-49.948,75	-56.965,76	62.000	-21.555	-86.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.000	-45.000	-34.004,76	-7.382,15	0	0	-27.000
-64.100	-54.848	-62.668,90	-54.176,32	0	-30.600	-33.500
-26.000	-20.000	-11.445,10	-10.625,69	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.555	-86.558	-83.024,18	-102.173,49	0	-66.555	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-27.599	-19.683	-19.731,04	-22.378,88	0	0	-27.599
-258.254	-233.089	-210.873,98	-196.736,53	0	-97.155	-161.099

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	-1.773,60	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	754,72	150,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.773,81	2.205,84	0	0	0
0	0	-82.494,83	-6.091,95	0	0	0
0	0	-88.287,52	-3.735,18	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85.000	85.000	0	0
-40.000	0	0	-40.000
-45.000	0	0	-45.000
0	85.000	0	-85.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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