

ÅRSBUDGET 2024

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil styrke og udvikle det kirkelige liv i sognet.
Vi vil bevare bygningsmassen til vore efterkommere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker en udviklingsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.707.000	110.000	0	2.817.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.707.000	110.000	0	2.817.000
2 Kirkebygning og sognegård	-344.612	-110.000	0	-454.612
Udgifter, løn	12.462	0	0	12.462
Udgifter, Øvrige	332.150	110.000	0	442.150
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.105.400	0	0	-1.105.400
Udgifter, løn	895.900	0	0	895.900
Udgifter, Øvrige	247.500	0	0	247.500
Indtægter	38.000	0	0	38.000
4 Kirkegård	-962.874	0	0	-962.874
Udgifter, løn	960.576	0	0	960.576
Udgifter, Øvrige	289.000	0	0	289.000
Indtægter	286.702	0	0	286.702
5 Præstebolig mv.	144.458	0	0	144.458
Udgifter, løn	12.462	0	0	12.462
Udgifter, Øvrige	69.500	0	0	69.500
Indtægter	226.420	0	0	226.420
6 Administration og fællesudgifter	-488.572	0	0	-488.572
Udgifter, løn	246.600	0	0	246.600
Udgifter, Øvrige	241.972	0	0	241.972
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	2.128.000	0	0	2.128.000
Total udgifter, øvrige	1.180.122	110.000	0	1.290.122
Total indtægter	3.258.122	110.000	0	3.368.122

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
2.707.000	2.742.000	3.009.000,00	2.787.000,00	2.707.000	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
2.707.000	2.742.000	3.009.000,00	2.787.000,00	2.707.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.150	-270.000	-268.779,16	-235.407,50	0	0	-278.150
-33.500	-36.000	-25.575,24	-27.718,72	0	0	-33.500
-32.962	-34.498	-15.329,21	-34.286,24	0	-12.462	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.612	-340.498	-309.683,61	-297.412,46	0	-12.462	-332.150

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
-829.900	-795.350	-836.086,78	-813.504,55	0	-780.900	-49.000
-40.000	-43.000	-14.332,50	-24.675,53	0	-10.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-150.000	-97.641,29	-130.534,50	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-56.500	-35.780,69	-51.360,32	10.000	-60.000	-6.500
-57.000	-57.000	-10.584,66	-12.814,50	28.000	-45.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.400	-1.101.850	-994.425,92	-1.032.889,40	38.000	-895.900	-247.500

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
-925.612	-853.223	-834.862,77	-990.792,77	261.702	-904.314	-283.000
-37.262	-33.438	-66.824,43	-42.620,13	25.000	-56.262	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.874	-886.661	-901.687,20	-1.033.412,90	286.702	-960.576	-289.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.962	-3.998	-45.528,27	-233.659,12	60.000	-12.462	-57.500
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
42.000	42.000	42.621,62	37.092,61	54.000	0	-12.000
112.420	112.000	112.420,00	112.220,00	112.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.458	150.002	109.513,35	-84.346,51	226.420	-12.462	-69.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.222	-105.944	-82.421,17	-114.546,71	0	0	-97.222
-104.100	-97.100	-89.346,42	-86.021,20	0	-16.100	-88.000
-17.500	-17.500	-17.506,20	-47.827,02	0	-15.500	-2.000
-18.200	-18.200	-20.600,00	-20.663,10	0	-14.300	-3.900
-88.200	-88.200	-79.546,44	-79.542,38	0	-81.200	-7.000
-119.500	-101.600	-97.989,56	-93.173,15	0	-119.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-3.700,00	-17.180,56	0	0	-12.000
0	0	-3.114,00	0,00	0	0	0
-31.850	-22.783	-44.396,49	-25.607,12	0	0	-31.850
-488.572	-463.327	-438.620,28	-484.561,24	0	-246.600	-241.972

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.568,54	-3.659,32	0	0	0
0	0	0,00	200,48	0	0	0
0	334	1.002,40	200,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-936,41	-2.588,63	0	0	0
0	0	-705,10	-134.305,29	0	0	0
0	334	-4.207,65	-140.152,28	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
110.000	110.000	0	0
-110.000	0	0	-110.000
0	110.000	0	-110.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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