

# ÅRSBUDGET 2024

for Storvorde-Sejflod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Storvorde og Sejlflod er sammenlagt pr. 01.01.2024.  
De 2 budgetter er lagt sammen til et nyt budget 2024.

### STORVORDE

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2022, og reguleret i forhold til engangsudgifter. Lønomsstigninger som budget 2023 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

### SEJLFLOD

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2022. Lønomsstigninger taget fra budget 2023 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

Den endelige ligning udgør 943.000, heraf er 613.000 til drift og 330.000 til anlæg. Der er korrektion i frie midler på kr. 280.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>330.000</b>	<b>3.650.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.210.000	110.000	330.000	3.650.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-714.113</b>	<b>-65.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.109.113</b>
Udgifter, løn	390.213	0	0	390.213
Udgifter, Øvrige	323.900	65.000	330.000	718.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.543.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.735</b>
Udgifter, løn	1.322.535	0	0	1.322.535
Udgifter, Øvrige	222.300	0	0	222.300
Indtægter	1.100	0	0	1.100
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-772.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.102</b>
Udgifter, løn	827.702	0	0	827.702
Udgifter, Øvrige	320.900	0	0	320.900
Indtægter	376.500	0	0	376.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>13.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.600	45.000	0	105.600
Indtægter	73.800	0	0	73.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-695.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.350</b>
Udgifter, løn	235.800	0	0	235.800
Udgifter, Øvrige	459.550	0	0	459.550
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.400	0	0	1.400
Indtægter	3.500	0	0	3.500
<b>Resultat</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Total udgifter, løn	2.776.250	0	0	2.776.250
Total udgifter, øvrige	1.388.650	110.000	330.000	1.828.650
Total indtægter	3.664.900	110.000	330.000	4.104.900

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.210.000	2.616.000	2.310.000,00	2.169.000,00	3.210.000	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
3.210.000	2.616.000	2.310.000,00	2.169.000,00	3.210.000	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
-337.388	-215.610	-215.409,99	-106.740,47	0	-139.788	-197.600
-14.200	-15.500	-6.105,90	-12.415,25	0	0	-14.200
-362.525	-280.536	-360.179,86	-292.587,84	0	-250.425	-112.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.113	-511.646	-581.695,75	-411.743,56	0	-390.213	-323.900

##### 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
-1.105.599	-679.493	-611.537,56	-627.712,43	1.100	-1.026.899	-79.800
-28.000	-95.500	-36.451,57	-32.424,88	0	0	-28.000
-14.500	-69.500	-16.948,22	-10.278,78	0	0	-14.500
-76.000	-56.829	-57.560,46	-58.423,10	0	0	-76.000
-101.058	-93.237	-97.762,79	-88.001,81	0	-95.058	-6.000
-142.478	-128.877	-126.174,67	-110.961,79	0	-141.478	-1.000
-76.100	-105.100	-33.292,92	-30.443,87	0	-59.100	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.543.735	-1.228.536	-979.728,19	-958.246,66	1.100	-1.322.535	-222.300

##### 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
-756.657	-608.574	-719.261,69	-460.877,94	351.800	-800.757	-307.700
-15.445	-1.664	-2.704,89	7.263,60	24.700	-26.945	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.102	-610.238	-721.966,58	-453.614,34	376.500	-827.702	-320.900

## 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
13.200	45.067	-162.185,33	47.864,72	73.800	0	-60.600
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
13.200	45.067	-162.185,33	47.864,72	73.800	0	-60.600

#### 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
-326.900	-76.800	-126.429,92	-129.999,61	0	-168.000	-158.900
-133.200	-85.600	-107.897,16	-78.362,67	0	-28.500	-104.700
-57.150	-37.000	-37.963,68	-36.669,24	0	-12.400	-44.750
-26.900	-15.500	-15.500,04	-15.498,00	0	-26.900	0
-92.100	-42.700	-46.497,90	-33.082,73	0	0	-92.100
0	0	-40.833,00	-149.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-2.336,86	-24.921,37	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.100	-30.452	-34.108,72	-33.881,31	0	0	-53.100
-695.350	-298.052	-411.567,28	-501.514,93	0	-235.800	-459.550

#### 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	-7.187,50	-8.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	-11.196,18	-13.697,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	1.405	4.216,42	1.680,91	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-8.495,10	0,00	1.300	0	-1.400
0	0	-666,02	-100.976,51	0	0	0
2.100	-12.595	-23.328,38	-121.430,84	3.500	0	-1.400

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
110.000	110.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-45.000	0	0	-45.000
0	110.000	0	-110.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
330.000	330.000		0
-330.000	0		-330.000
0	330.000		-330.000