

# ÅRSBUDGET 2024

for Sejflod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8326

CVR-nr. 54421419

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

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 kr. 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>613.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>943.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	613.000	0	330.000	943.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-128.620</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-458.620</b>
Udgifter, løn	55.620	0	0	55.620
Udgifter, Øvrige	73.000	0	330.000	403.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-197.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.350</b>
Udgifter, løn	159.650	0	0	159.650
Udgifter, Øvrige	37.800	0	0	37.800
Indtægter	100	0	0	100
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-432.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.330</b>
Udgifter, løn	455.930	0	0	455.930
Udgifter, Øvrige	93.600	0	0	93.600
Indtægter	117.200	0	0	117.200
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.400</b>
Udgifter, løn	23.800	0	0	23.800
Udgifter, Øvrige	111.600	0	0	111.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.400	0	0	1.400
Indtægter	2.100	0	0	2.100
<b>Resultat</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
Total udgifter, løn	695.000	0	0	695.000
Total udgifter, øvrige	317.400	0	330.000	647.400
Total indtægter	732.400	0	330.000	1.062.400

Forbrug af frie midler	280.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>280.000</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
613.000	1	778.000,00	746.000,00	613.000	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
613.000	1	778.000,00	746.000,00	613.000	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
-120.420	-172.917	-193.349,69	-109.467,01	0	-55.620	-64.800
-8.200	-7.001	-8.183,86	-53.568,63	0	0	-8.200
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
-128.620	-179.918	-201.533,55	-163.035,64	0	-55.620	-73.000

#### 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
-162.850	-162.796	-194.001,38	-153.422,67	100	-149.650	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.000	-5.455,00	-5.000,00	0	0	-5.500
-19.000	-21.000	-24.932,79	-20.171,33	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.000,00	-7.500,00	0	-10.000	0
0	-1.000	-5.340,16	-998,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.350	-200.796	-240.729,33	-187.092,17	100	-159.650	-37.800

#### 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
-428.560	-408.310	-316.585,68	-253.554,43	108.500	-446.660	-90.400
-3.770	724	-6.837,99	501,36	8.700	-9.270	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.330	-407.586	-323.423,67	-253.053,07	117.200	-455.930	-93.600

## 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
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
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

#### 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
-32.900	-29.600	-32.964,56	-24.396,01	0	0	-32.900
-26.100	-26.493	-26.111,36	-31.549,82	0	-12.400	-13.700
-12.750	-8.600	-8.761,45	-8.542,61	0	0	-12.750
-11.400	-11.400	-11.400,00	-11.400,00	0	-11.400	0
-41.150	-35.350	-37.143,00	-35.222,47	0	0	-41.150
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
-11.100	-7.512	-7.868,42	-7.943,82	0	0	-11.100
-135.400	-118.955	-124.248,79	-119.054,73	0	-23.800	-111.600

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	-18.813,27	-21.941,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	254	762,50	305,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-129,74	0,00	1.300	0	-1.400
0	0	-303,75	-43.393,04	0	0	0
700	-21.746	-18.484,26	-65.029,92	2.100	0	-1.400

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

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