

ÅRSBUDGET 2024

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

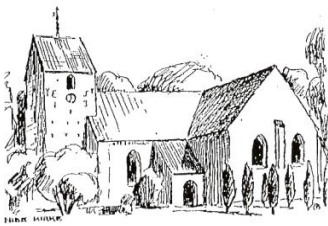
CVR-nr. 17083619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Nibe - Vokslev Menighedsråd



Nibe 14.06.2022

Aalborg Vestre Provsti

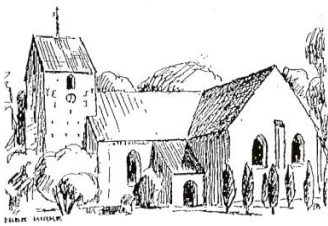
Ønsker til udvidelse af budgetrammer i budget 2024

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024, så er der sket budgettilpasninger (reduktioner) i menighedsrådets driftsudgifter for ca. 45.000 for at skabe balance mellem menighedsrådets udgifter og indtægter. Reduktionerne er foretaget bredt i budgettet med reduktioner på en lang række budgetposter.

På vegne af Nibe-Vokslev Menighedsråd skal jeg anmode om, at der, udover de foreløbige rammer, tilføres følgende midler til Nibe-Vokslev Menighedsråd.

Udgiftstype	Begrundelse	Beløb (ansøgt forøgelse)
Drift		
Musikalsk deltagelse ved gudstjenester	<p>Der har gennem længere tid været et stort pres på kirkesanger og i særdeleshed på organisten – stillingsopmålinger har vist, at arbejdstiden ligger på den gode side af en fuldtidsstilling. Dette kombineret med, at der er et ønske hos præster og menighedsråd om, at der skabes mulighed for, at der ved en række gudstjenester kan være andre typer af musikledsagelse end det klassiske orgel (guitar, klaver, band mv.) betyder, at der er behov for en forøgelse af driftsrammen.</p> <p>På den måde kan der dels sikres en aflastning af kirkens musikere samtidig med at der kan tilbydes en mere moderne musikform ved gudstjenester. Det vurderes ikke muligt at tilbyde dette inden for det nuværende vikarbudget, da det vil være en dyrere løsning at få eksempelvis et mindre band til at afløse end at skaffe f.eks. en enkelt vikarorganist</p>	50.000 kr.
Udvidet ramme til aktiviteter	Menighedsrådet har et ønske om at kunne tilbyde et eller to årlige foredrag med en eller to kendte foredragsholdere -udover det aktivitetsniveau, som allerede findes. Menighedsrådet har ikke mulighed for at prioritere flere midler til aktivitetsområdet.	25.000 kr.
Forøget ramme til konfirmandundervisning	Menighedsrådet har igennem en årrække haft afsat ca. 45.000 kr. til kirkelig undervisning. Beløbet skal dække undervisning af ca. 80-90 konfirmander pr. år samt til undervisning af minikonfirmander, hvor der	50.000 kr.

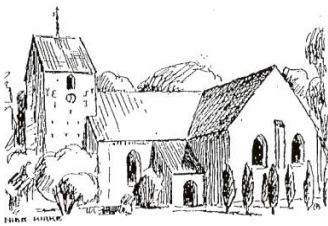
Nibe - Vokslev Menighedsråd, Sognegården, Kirkestræde 6, 9240 Nibe, Tlf. 98 35 14 63



Nibe - Vokslev Menighedsråd



	<p>afholdes en årlig "Klosterskole" til ca. 10.000 kr. Der er tidligere fra Aalborg Stifts religionspædagogiske konsulent anbefalet, at der afsættes 1.000 kr. pr. konfirmand til undervisning. Det betyder, at der brug for en budgettilførsel på ca. 50.000 kr. for at kunne nå op på det anbefalede niveau.</p>	
Forøgelse af midler til efteruddannelse og kurser	Menighedsrådet ansøger om en budgetforøgelse til efter- og videreuddannelse af medarbejderne for at sikre, at der fortsat kan være tale om en attraktiv arbejdsplads.	20.000 kr.
Tab af renteindtægter fra gravstedskapitaler	Menighedsrådet reguleres årligt for udsving i hjemfaldne gravstedskapitaler. Fra 2024 kan det konstateres, at der er sket bortfald af rådets renteindtægt fra gravstedskapitaler. Dermed mangler menighedsrådet denne finansiering	20.000 kr.
Anlæg/projekter		
Anskaffelser – maskiner og værktøj til kirkegårde	<p>Vokslev Kirkegård</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny plæneklipper efter 13 år (R 316TX AWD) + klippebord – 75.000 kr. <p>Nibe Kirkegård</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny minilæsser/alt mulig maskine 350.000 kr. Strømudtag til opladning af maskiner 15.000 kr. Kompostkværn, som vil bidrage til grøn kirke og mindske affaldsmængden 23.000 kr. 	463.000 kr.
Helhedsplan	<p>Menighedsrådet vedtog for et par år siden en ny helhedsplan for Nibe Kirkegård og arbejdet vil over de kommende år betyde, at der vil være behov for anlægsmidler til det løbende arbejde.</p> <p>I det ansøgte beløb er der forudsat følgende udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Udgifter til landskabsarkitekt til detailplanlægning af delområde(r) – 25.000 kr. Stauder, buske, træer, muld mv. - 40.000 kr. Leje af maskiner (gravko, stubfræser og trykluftshammer) – 15.000 kr. 	80.000 kr.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



Kalkning udvendig	Med kalkning hvert andet år, så skal Nibe og Vokslev Kirker kalkes i 2024. På baggrund af udgiften i 2022 og tilbud på kalkning i år anslås det samlede beløb.	200.000 kr.
Kalkning Vokslev Kirke – indvendig	Vokslev Kirke begynder at trænge til en indvendig kalkning. Der er således behov for at få bistand fra Nationalmuseets Kalkningstjeneste. Med den ventetid der er pt. så er det ikke en udgift som vil opstå i 2024, men menighedsrådet vil gerne have et beløb afsat i et af de kommende år til dette.	
Separatkloakering	I forbindelse med separatkloakering i Aalborg Kommune, så er der meddelt påbud fra kommunen om, at menighedsrådets bygninger beliggende på Grydstedvej og Sygehusvej skal separatkloakeres senest med udgangen af 2027. Der er på nuværende tidspunkt ikke skaffet tilbud til opgaven.	
Etablering af lade standere ved P-pladser	Som drøftet på formandsmøde 2023, så er det ved Vokslev Kirke et antal P-pladser, som betinger opsætning af el-lade standere. Det vurderes umiddelbart, at P-pladsen ved Nibe Kirkegård er at betragte som kommunal plads, men kirkegårdens brugere er naturligvis en af de store brugergrupper.	

Med håbet om velvillig behandling.

Jesper Have
menighedsrådsformand

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.071.238	0	743.000	6.814.238
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.071.238	0	743.000	6.814.238
2 Kirkebygning og sognegård	-1.292.259	0	-200.000	-1.492.259
Udgifter, løn	556.372	0		556.372
Udgifter, Øvrige	759.887	0	200.000	959.887
Indtægter	24.000	0	0	24.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.350.788	0	0	-2.350.788
Udgifter, løn	1.860.392	0		1.860.392
Udgifter, Øvrige	525.396	0	0	525.396
Indtægter	35.000	0	0	35.000
4 Kirkegård	-1.447.913	0	-543.000	-1.990.913
Udgifter, løn	1.925.861	0		1.925.861
Udgifter, Øvrige	486.150	0	543.000	1.029.150
Indtægter	964.098	0	0	964.098
5 Præstebolig mv.	-110.066	0	0	-110.066
Udgifter, løn	33.264	0		33.264
Udgifter, Øvrige	135.602	0	0	135.602
Indtægter	58.800	0	0	58.800
6 Administration og fællesudgifter	-864.565	0	0	-864.565
Udgifter, løn	416.053	0		416.053
Udgifter, Øvrige	448.512	0	0	448.512
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.647	0	0	-5.647
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.647	0	0	5.647
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.791.942	0		4.791.942
Total udgifter, øvrige	2.361.194	0	743.000	3.104.194
Total indtægter	7.153.136	0	743.000	7.896.136

Forbrug af frie midler	0	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	0	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
6.071.238	6.164.396	6.332.000,00	6.518.000,00	6.071.238	0	0
0	0	0,00	327.221,30	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
6.071.238	6.164.396	6.332.000,00	6.845.221,30	6.071.238	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
-46.766	0	0,00	0,00	0	-46.766	0
-668.274	-617.789	-586.133,74	-486.842,93	0	-259.674	-408.600
-26.300	-26.300	-31.437,87	-16.905,25	0	0	-26.300
-550.919	-580.075	-656.022,73	-329.642,22	24.000	-249.932	-324.987
0	0	-22.475,20	0,00	0	0	0
0	0	-73.020,71	0,00	0	0	0
-1.292.259	-1.224.164	-1.369.090,25	-833.390,40	24.000	-556.372	-759.887

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	-9.100	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.490	-1.457.567	-1.192.718,19	-1.181.578,80	35.000	-1.092.190	-82.300
-342.229	-284.629	-302.467,94	-273.364,58	0	-216.629	-125.600
0	-5.100	-3.500,00	0,00	0	0	0
-405.533	-321.144	-440.039,36	-254.150,44	0	-137.937	-267.596
-264.989	-279.678	-270.824,29	-268.588,25	0	-256.889	-8.100
-65.248	-76.294	-89.489,68	-68.613,14	0	-46.048	-19.200
-131.299	-119.430	-74.003,52	-37.415,08	0	-110.699	-20.600
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.350.788	-2.554.942	-2.373.042,98	-2.085.210,29	35.000	-1.860.392	-525.396

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
-1.472.902	-1.440.046	-1.757.727,16	-1.629.288,44	854.098	-1.840.850	-486.150
24.989	29.277	69.684,24	78.281,03	110.000	-85.011	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.447.913	-1.410.769	-1.688.042,92	-1.551.007,41	964.098	-1.925.861	-486.150

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
-72.366	-39.771	-34.654,17	-209.654,52	58.800	-33.264	-97.902
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
-37.700	-40.700	-52.526,55	-15.605,16	0	0	-37.700
-110.066	-80.471	-87.180,72	-225.259,68	58.800	-33.264	-135.602

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
-109.108	-148.200	-251.347,32	-257.138,38	0	0	-109.108
-162.391	-195.141	-112.243,19	-226.196,58	0	-21.587	-140.804
-122.887	-119.641	-82.252,85	-100.146,34	0	-51.587	-71.300
0	0	-7.875,00	-29.584,26	0	0	0
-230.725	-211.424	-206.700,96	-199.764,39	0	-193.025	-37.700
-74.927	-64.022	-71.385,48	-65.162,70	0	-74.927	0
-74.927	-64.022	-71.385,48	-65.162,70	0	-74.927	0
-16.000	-16.000	-23.800,30	-29.237,25	0	0	-16.000
0	0	0,00	-3.682,50	0	0	0
-73.600	-75.600	-67.634,03	-67.029,95	0	0	-73.600
-864.565	-894.050	-894.624,61	-1.043.105,05	0	-416.053	-448.512

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	-6.716,67	-19.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.647	0	-5.647,01	-1.577,83	0	0	-5.647
0	0	0,00	-3.529,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.455,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-409.417,61	0	0	0
-5.647	0	-17.818,97	-433.525,27	0	0	-5.647

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
743.000	743.000		0
-200.000	0		-200.000
-543.000	0		-543.000
0	743.000		-743.000