

# ÅRSBUDGET 2024

for Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for borgerne i Sønderholm og Frejlev Sogne, og at skabe gode rammer for kirkelivet i de to sogne. Sønderholm-Frejlev kirker ønsker at være en del af den bredere lokale befolkning, hvorfor vi også tænke på, hvordan vi gør det i forhold til vores arbejde og tilbud i form af de aktiviteter som kirken tilbyder befolkningen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets klare mål at bygningsmassen står vel-vedligeholdt, jf. ønsker/bevillinger til renovering af vore kirker.

For Frejlev kirkes vedkommende: Det er 25 år siden, at den danske kunstmaler Per Kirkeby forestod en gennemgribende renovering af kirken.

Bænkene mv., trænger ganske hårdt til en opmaling, idet farverne er begyndt at smitte af. I den forbindelse er det nærliggende for menighedsrådet at foreslå, at man i et dermed også får udskiftet varmeanlægget, der er af ældre dato. Den opstigende varme har i mange år været et stort problem, hvilket går ud over orglet, som vanskeligt kan holdes i god stemmeklang, ligesom organisten ofte sidder i varmegrader, der er uudholdelige og overstiger varmegraderne i kirkerummet.

Dette dobbelt projekt er noget af en udfordring. Idet Nationalmuseet opfatter Frejlev Kirke som et kunstværk i egen ret, hvorfor de også har kraftige meninger om opvarmningen i kirkerummet, der vil kunne påvirke bemalingen af bænke mv.

Vi er meget usikre på, hvor meget projektet reelt kommer til at koste, men også hvornår det endelig kan op startes, samt hvor lang tid det vil tage, og dermed hvor længe kirken skal være lukket, med hensyn til påvirkning af kirke- og gudstjeneste livet i sognet.

For Sønderholm Kirkes vedkomne, her er der tale om en del "rødalger" på murværket flere steder i kirken i såvel kor, kirkeskibet og i kappellet bagerst i kirken, ligesom der er opstået nogle revnedannelser mellem mur og hvælv i kirkeskibet. Hvorfor istandsættelser og kalkning er påkrævet

Varme anlægget i Sønderholm er også af ældre dato, så menighedsrådet vurderer, ved hjælp af rådgiver, at dette bør udskiftes, når kirken skal lukkes for kalkning mv.

Endvidere arbejder menighedsrådet på en beskeden ændring af kirkerummet idet der er søgt om fjernelse af to bænkerækker i hver side af kirken, dette for at skabe plads til større musikalske og andre kirkeligere muligheder og mangfoldighed, hvor kirkerummet kan bidrage med en formidabel akustisk kvalitet.

Der arbejdes på indkøb af et flygel delvis finansåret af fondsmidler. Kirkerummet kan herved danne en fremragende ramme for musikalsk udfoldelse, som kun vil blive styrket, med tilføjelsen af et flygel. Til brug ved såvel koncerter og gudstjenester mv.

Udover almindelig vedligeholdelse i Kirkecenter som Sognegård, som er synsudsatte, så er vort AV udstyr forældet og utidssvarende, hvorfor rådgiver anbefaler udskiftning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.242.483</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>6.967.483</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.242.483	0	1.725.000	6.967.483
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.265.325</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>-2.140.325</b>
Udgifter, løn	419.598	0		419.598
Udgifter, Øvrige	845.727	0	875.000	1.720.727
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.710.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.710.624</b>
Udgifter, løn	2.240.113	0		2.240.113
Udgifter, Øvrige	566.511	0	0	566.511
Indtægter	96.000	0	0	96.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-705.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.576</b>
Udgifter, løn	1.024.476	0		1.024.476
Udgifter, Øvrige	298.191	0	0	298.191
Indtægter	617.091	0	0	617.091
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>178.903</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>78.903</b>
Udgifter, løn	26.930	0		26.930
Udgifter, Øvrige	97.700	0	100.000	197.700
Indtægter	303.533	0	0	303.533
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-714.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.861</b>
Udgifter, løn	323.896	0		323.896
Udgifter, Øvrige	391.965	0	0	391.965
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
Total udgifter, løn	4.035.013	0		4.035.013
Total udgifter, øvrige	2.225.094	0	975.000	3.200.094
Total indtægter	6.260.107	0	1.725.000	7.985.107

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			750.000
- 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</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, øvrig drift
5.242.483	4.832.569	4.526.000,00	4.295.000,00	5.242.483	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
5.242.483	4.832.569	4.526.000,00	4.295.000,00	5.242.483	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.439	-396.530	-373.407,91	-307.317,45	0	-47.488	-254.951
-22.000	-37.400	-47.119,96	-146.924,22	0	0	-22.000
-932.386	-659.563	-794.002,31	-849.066,71	0	-372.110	-560.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.000	-15.437,85	-183,95	0	0	-8.500
-1.265.325	-1.103.493	-1.229.968,03	-1.303.492,33	0	-419.598	-845.727

#### 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, øvrig drift
-5.000	-2.000	-5.081,79	811,00	0	0	-5.000
-1.255.899	-1.132.006	-1.124.904,85	-1.071.055,79	96.000	-1.194.421	-157.478
-438.092	-442.060	-405.429,75	-415.473,39	0	-332.592	-105.500
-412.400	-416.250	-373.336,42	-336.833,23	0	-377.400	-35.000
-249.252	-189.550	-182.547,15	-161.755,80	0	-37.440	-211.812
-150.932	-171.218	-113.986,61	-110.704,78	0	-102.932	-48.000
-85.152	-79.518	-50.359,09	-74.515,34	0	-82.931	-2.221
-112.397	-93.200	-66.439,39	-32.857,45	0	-112.397	0
-1.500	-3.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.710.624	-2.528.802	-2.323.585,05	-2.203.884,78	96.000	-2.240.113	-566.511

#### 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, øvrig drift
-734.891	-674.601	-654.007,16	-765.600,39	566.150	-1.003.010	-298.031
29.315	25.741	17.486,57	8.208,20	50.941	-21.466	-160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.576	-648.860	-636.520,59	-757.392,19	617.091	-1.024.476	-298.191

## 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
-64.497	-79.772	-116.089,98	-67.264,72	60.133	-26.930	-97.700
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
243.400	244.000	243.400,00	243.400,00	243.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178.903	164.228	127.310,02	176.135,28	303.533	-26.930	-97.700

#### 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
-293.065	-227.014	-217.957,18	-203.027,83	0	-120.176	-172.889
-112.184	-165.700	-179.130,43	-158.928,90	1.000	-27.000	-86.184
-71.419	-57.500	-121.902,89	-101.703,16	0	-21.840	-49.579
-19.880	-19.000	-25.287,88	-27.059,35	0	-19.880	0
-13.127	-15.350	-19.015,28	-38.086,22	0	0	-13.127
-67.500	-66.950	-59.755,08	-63.493,33	0	-67.500	0
-67.500	-66.950	-61.676,55	-63.493,74	0	-67.500	0
-10.000	-24.690	-1.583,00	-28.017,95	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-50.186	-52.957	-57.900,10	-26.128,20	0	0	-50.186
-714.861	-696.111	-744.208,39	-709.938,68	1.000	-323.896	-391.965

#### 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
-25.000	-12.500	-4.611,11	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-57,28	0,00	0	0	0
0	0	-10.188,02	0,00	0	0	0
0	2.967	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.737,67	-23.556,86	0	0	0
0	0	-31.139,61	-196.976,33	0	0	0
-25.000	-19.533	-52.733,69	-220.533,19	0	0	-25.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.725.000	1.725.000		0
-875.000	0		-875.000
-100.000	0		-100.000
750.000	1.725.000		-975.000