

ÅRSBUDGET 2024

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus på aktiviteter for børn og unge mennesker. Ønsker driftsudvidelse på 36.000 kr. til det formål. Fortsætter udviklingsplanen for kirkegården med udskiftning af hække, nedlæggelse af gravsteder. Fokus på "Grøn kirke" med mere græs og bæredygtige planter og buske.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal jf. provstesyn ske store reparationer/ vedligeholdelse af præstegårdene, både i Svenstrup og Ellidshøj, men også præstegårdens 1. sal trænger til en gennemgang.

Driftsudvidelse på 36.000 kr. til arbejde og arrangementer for børn og unge samt fælles sangkor med Godthåb sogn, ønsker permanent udvidelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Svenstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne:

Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

Kordegneren udfører personregistrering for Dall/Ferslev /Volsted. Afløser kordegneren i Nibe Vokslev og de øvrige sogne i ferieperioder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.297.871	0	3.847.438	9.145.309
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.297.871	0	3.847.438	9.145.309
2 Kirkebygning og sognegård	-526.586	0	-100.000	-626.586
Udgifter, løn	211.735	0	0	211.735
Udgifter, Øvrige	322.451	0	100.000	422.451
Indtægter	7.600	0	0	7.600
3 Kirkelige aktiviteter	-2.679.729	0	0	-2.679.729
Udgifter, løn	2.370.933	0	0	2.370.933
Udgifter, Øvrige	332.281	0	0	332.281
Indtægter	23.485	0	0	23.485
4 Kirkegård	-1.073.320	0	-173.750	-1.247.070
Udgifter, løn	1.477.269	0	0	1.477.269
Udgifter, Øvrige	290.555	0	173.750	464.305
Indtægter	694.504	0	0	694.504
5 Præstebolig mv.	-160.269	0	-3.273.688	-3.433.957
Udgifter, løn	20.592	0	0	20.592
Udgifter, Øvrige	266.324	0	3.273.688	3.540.012
Indtægter	126.647	0	0	126.647
6 Administration og fællesudgifter	-808.221	0	0	-808.221
Udgifter, løn	488.450	0	0	488.450
Udgifter, Øvrige	319.771	0	0	319.771
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-49.746	0	0	-49.746
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	254	0	0	254
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	4.568.979	0	0	4.568.979
Total udgifter, øvrige	1.581.382	0	3.547.438	5.128.820
Total indtægter	6.150.361	0	3.847.438	9.997.799

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			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-300.000

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
5.297.871	5.041.460	5.503.000,00	5.362.000,00	5.297.871	0	0
0	0	117.358,79	128.491,25	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
5.297.871	5.041.460	5.620.358,79	5.490.491,25	5.297.871	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
-266.378	-282.747	-260.942,95	-294.363,47	0	-105.378	-161.000
-17.000	-22.000	-28.575,91	-17.793,38	0	0	-17.000
-242.368	-279.034	-262.956,43	-325.936,54	7.600	-106.357	-143.611
-840	0	-840,00	0,00	0	0	-840
0	-1.000	-1.195,00	-353,60	0	0	0
-526.586	-584.781	-554.510,29	-638.446,99	7.600	-211.735	-322.451

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
-624.176	-576.800	-265.763,65	-548.141,49	0	-624.000	-176
-1.024.519	-993.273	-966.807,03	-967.211,28	0	-945.473	-79.046
-218.298	-231.087	-204.120,16	-160.383,90	0	-138.298	-80.000
-53.080	-53.000	-49.006,71	-33.181,51	7.443	0	-60.523
-281.934	-152.500	-158.659,44	-157.662,71	0	-228.434	-53.500
-255.484	-254.847	-175.346,70	-180.043,98	0	-253.194	-2.290
-119.910	-75.103	-70.155,01	-61.250,32	0	-118.664	-1.246
-100.828	-57.762	-48.971,01	-44.541,77	16.042	-62.870	-54.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.679.729	-2.395.872	-1.940.329,71	-2.153.916,96	23.485	-2.370.933	-332.281

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
-1.075.655	-1.070.369	-1.169.962,53	-999.776,26	619.671	-1.421.763	-273.563
2.335	-26.584	1.372,79	-36.640,20	74.833	-55.506	-16.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.320	-1.096.953	-1.168.589,74	-1.036.416,46	694.504	-1.477.269	-290.555

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
-115.467	-118.000	-244.835,38	-274.009,65	77.700	0	-193.167
-44.802	-31.677	-63.356,58	-55.409,60	48.947	-20.592	-73.157
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
-160.269	-149.677	-308.191,96	-329.419,25	126.647	-20.592	-266.324

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-245.278	-210.452	-123.731,80	-183.892,17	0	-146.850	-98.428
-69.300	-139.772	-147.528,28	-128.823,39	0	-25.000	-44.300
-64.670	-55.903	-68.158,52	-83.380,11	0	-18.620	-46.050
-3.600	-3.437	-3.695,50	-5.193,54	0	-3.600	0
-27.732	-136.720	-52.780,27	-169.725,77	0	0	-27.732
-125.100	-97.438	-171.192,46	-116.344,46	0	-125.100	0
-125.100	-97.438	-171.528,40	-116.344,46	0	-125.100	0
-15.000	-20.000	-8.100,00	-17.837,81	0	0	-15.000
-69.180	0	-2.380,75	0,00	0	-44.180	-25.000
-63.261	-53.272	-63.261,08	-56.409,28	0	0	-63.261
-808.221	-814.432	-812.357,06	-877.950,99	0	-488.450	-319.771

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
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.532,09	0	0	0
-5.000	0	-12.357,07	-3.950,51	0	0	-5.000
254	254	380,60	304,50	254	0	0
0	0	0,00	-1.100,96	0	0	0
0	0	-2.201,83	3.598,82	0	0	0
0	0	0,00	-232.537,87	0	0	0
-49.746	254	-14.178,30	-235.218,11	254	0	-50.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.847.438	3.847.438		0
-100.000	0		-100.000
-173.750	0		-173.750
-2.573.688	0		-2.573.688
-700.000	0		-700.000
300.000	3.847.438		-3.547.438