

# ÅRSBUDGET 2024

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Bislev Kirke er en del af Den Danske Folkekirke, som har til opgave at forkynde det kristne budskab i Danmark inden for grundlovens rammer, folketingets lovgivning og retningslinjer. Derfor er menighedsrådets opgave i første række at give plads og rum for forkyndelsen af det kristne budskab, det vil vi arbejde på at gøre nutidig og aktuel, så det virker vedkommende for sognets beboere. Tiden er ikke til fyldte kirker hver søndag, men i glæde og sorg er kirken stadig fundamentet i sognet, det kræver respekt og åbenhed af kirkens aktører. Bislev menighedsråd er en del af foreningslivet i vores sogn, derfor vil vi fremover søge at styrke samarbejdet med alle i sognet, Bislev skole, børnehave og vuggestue, samt foreningslivet. Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

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

Anlægs bevilling i 2023 sti til "Bislev Aktivitetshus" ønsker menighedsrådet overført til 2024 til ny eller opgraderet affaldsplads.

Anlægsbevilling i 2024 til siddepladser fastholdes, men med mulighed for at konvertere beløbet til affaldspladsen.

Anlægsbevilling 2025 til vendeplads som skitseret i kirkegårdsplanen ønskes fastholdt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra de forudsætninger vi har, og meget stramt, de manglende indtægter fra præstegårdsjorden er forsøgt sparet i budgettet for den del. Herudover er det svært at spå om energipriserne, idet der har været en god aftale indtil 30/9 23, hvor det udsendes i fælles licitation igen. Anlægsbevilling til Projektering og anlæg af ny depotplads, samt forbedring af p-plads Fremtidssikring til sortering

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.253.135</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.353.135</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.253.135	0	100.000	1.353.135
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.100</b>
Udgifter, løn	45.700	0		45.700
Udgifter, Øvrige	214.400	0	0	214.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-525.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.066</b>
Udgifter, løn	365.600	0		365.600
Udgifter, Øvrige	159.466	0	0	159.466
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-230.840</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-330.840</b>
Udgifter, løn	331.828	0		331.828
Udgifter, Øvrige	101.600	0	100.000	201.600
Indtægter	202.588	0	0	202.588
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	24.600	0	0	24.600
Indtægter	43.000	0	0	43.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-255.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.529</b>
Udgifter, løn	127.872	0		127.872
Udgifter, Øvrige	127.657	0	0	127.657
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	871.000	0		871.000
Total udgifter, øvrige	627.723	0	100.000	727.723
Total indtægter	1.498.723	0	100.000	1.598.723

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 anlægssparing			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>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
1.253.135	1.326.706	2.062.500,00	1.038.000,00	1.253.135	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
1.253.135	1.326.706	2.062.500,00	1.038.000,00	1.253.135	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
-155.200	-210.625	-80.882,01	-189.703,23	0	-45.700	-109.500
-20.000	-17.000	-31.138,42	-36.008,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.900	-68.900	-85.597,34	-55.394,15	0	0	-84.900
-260.100	-296.525	-197.617,77	-281.106,11	0	-45.700	-214.400

#### 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
-261.200	-249.917	-231.537,79	-249.690,76	0	-241.200	-20.000
-85.200	-125.000	-63.701,05	-48.080,82	0	-20.200	-65.000
-40.798	-36.167	-48.664,05	-28.742,57	0	-17.000	-23.798
-29.168	-51.000	-45.772,63	-41.174,21	0	0	-29.168
-47.000	-53.333	-45.870,21	-46.704,17	0	-34.000	-13.000
-58.700	-60.500	-57.570,08	-54.963,25	0	-53.200	-5.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-525.066	-578.917	-493.615,81	-469.855,78	0	-365.600	-159.466

#### 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
-206.940	-190.287	-708.166,49	-238.093,74	192.588	-301.928	-97.600
-23.900	-18.450	-17.295,00	-35.275,75	10.000	-29.900	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.840	-208.737	-725.461,49	-273.369,49	202.588	-331.828	-101.600

## 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
18.400	8.950	13.823,67	17.425,19	43.000	0	-24.600
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	30.350,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.400	8.950	13.823,67	47.775,29	43.000	0	-24.600

#### 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
-30.500	-49.600	-38.499,98	-35.378,90	0	0	-30.500
-72.450	-73.900	-80.642,52	-54.339,85	0	-20.000	-52.450
-23.500	-46.200	-27.023,44	-46.207,62	0	-9.500	-14.000
-1.872	-1.800	-1.632,63	-1.738,97	0	-1.872	0
-108.950	-100.350	-82.616,66	-99.900,18	0	-96.500	-12.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.802,08	-995,00	0	0	-4.000
-6.200	0	-1.925,00	0,00	0	0	-6.200
-8.057	-6.001	-6.423,21	-6.562,76	0	0	-8.057
-255.529	-281.851	-240.565,52	-245.123,28	0	-127.872	-127.657

#### 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	-1.000	-4.033,33	-8.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.881	-3.935,48	-3.224,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.455	4.364,00	1.017,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.557,56	4.401,70	0	0	0
0	0	0,00	-82.911,14	0	0	0
0	-2.426	-18.162,37	-89.216,70	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000