

ÅRSBUDGET 2024

for Kongerslev-Komdrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at lave kirke for alle aldersgrupper i sognene. Endvidere vil vi vedligeholde bygningsmassen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.108.000	0	2.500.000	5.608.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.108.000	0	2.500.000	5.608.000
2 Kirkebygning og sognegård	-545.601	0	0	-545.601
Udgifter, løn	159.101	0	0	159.101
Udgifter, Øvrige	386.500	0	0	386.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.403.714	0	0	-1.403.714
Udgifter, løn	1.093.214	0	0	1.093.214
Udgifter, Øvrige	310.500	0	0	310.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-612.775	0	0	-612.775
Udgifter, løn	658.577	0	0	658.577
Udgifter, Øvrige	282.500	0	0	282.500
Indtægter	328.302	0	0	328.302
5 Præstebolig mv.	-62.500	0	0	-62.500
Udgifter, løn	25.500	0	0	25.500
Udgifter, Øvrige	95.500	0	0	95.500
Indtægter	58.500	0	0	58.500
6 Administration og fællesudgifter	-356.222	0	0	-356.222
Udgifter, løn	147.700	0	0	147.700
Udgifter, Øvrige	208.522	0	0	208.522
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-42.188	0	0	-42.188
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.188	0	0	42.188
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	85.000	0	2.500.000	2.585.000
Total udgifter, løn	2.084.092	0	0	2.084.092
Total udgifter, øvrige	1.325.710	0	0	1.325.710
Total indtægter	3.494.802	0	2.500.000	5.994.802

Forbrug af frie midler	-85.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-85.000	0	-2.500.000

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
3.108.000	2.585.000	2.869.000,00	1.917.000,00	3.108.000	0	0
0	0	0,00	55.000,00	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
3.108.000	2.585.000	2.869.000,00	1.972.000,00	3.108.000	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
-258.101	-252.031	-160.969,90	-211.554,35	0	-46.601	-211.500
-45.000	-33.000	-133.880,91	-14.196,83	0	0	-45.000
-242.500	-162.250	-96.973,67	-48.222,12	0	-112.500	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.601	-447.281	-391.824,48	-273.973,30	0	-159.101	-386.500

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
-833.512	-875.420	-617.337,05	-782.150,70	0	-744.512	-89.000
-84.000	-62.000	-42.323,22	-31.443,15	0	-20.000	-64.000
-31.000	0	-24.765,59	-2.000,00	0	0	-31.000
-79.000	-117.000	-42.331,58	-60.548,80	0	0	-79.000
-157.269	-163.196	-112.496,73	-134.274,43	0	-135.869	-21.400
-155.433	-152.833	-123.538,92	-131.933,44	0	-147.833	-7.600
-62.000	-48.600	-57.306,95	-24.511,70	0	-45.000	-17.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.403.714	-1.420.549	-1.020.100,04	-1.166.862,22	0	-1.093.214	-310.500

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
-609.035	-497.351	-516.198,14	-683.870,72	308.302	-639.937	-277.400
-3.740	4.288	-1.291,14	10.929,68	20.000	-18.640	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.775	-493.063	-517.489,28	-672.941,04	328.302	-658.577	-282.500

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
-62.500	-65.800	-31.896,58	-54.159,13	58.500	-25.500	-95.500
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	-1.973,54	12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-65.800	-33.870,12	-42.159,13	58.500	-25.500	-95.500

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
-71.822	-61.872	-56.837,31	-60.408,93	0	0	-71.822
-108.600	-108.600	-82.434,65	-108.431,35	0	-19.800	-88.800
-15.500	-12.400	-14.875,60	-15.626,25	0	-15.500	0
-17.000	-17.000	-15.563,10	-19.413,10	0	-17.000	0
-99.300	-86.950	-85.782,11	-84.477,31	0	-95.400	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	-24.847,09	-11.168,90	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-15.600	-24.012,67	-18.508,82	0	0	-24.000
-356.222	-318.422	-304.352,53	-318.034,66	0	-147.700	-208.522

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
-42.188	-30.183	-30.729,17	-37.312,50	0	0	-42.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-45.516,06	-52.429,08	0	0	0
0	0	0,00	469,55	0	0	0
0	298	812,29	357,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	99,49	0,00	0	0	0
0	0	-873,56	-149.072,99	0	0	0
-42.188	-39.885	-76.207,01	-237.987,52	0	0	-42.188

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.500.000	2.500.000		0
2.500.000	2.500.000		0