

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på en mere grøn omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om rensning af orgel kr. 100.000. Dette ønske var også fremsat ved budgetlægningen for 2022.

Der er anlægsønske om ny belægning på parkeringsplads og kantsten kr. 200.000. Dette ønske var ligeledes fremsat i budgettet for 2022, dog til en højere pris.

Der er ønske om reparation af diger. Der er flere løse sten, direkte huller og ustabile steder, hvor fældede træer har vokset meget tæt på. Vi har ikke en pris på nuværende tidspunkt, da der skal konsulent på opgaven.

Som nævnt i budgettet for 2022, gør menighedsrådet opmærksom på at tag på tårnet skal udskiftes over tid. Dette er et langsigtet ønske, men en skønne dag bliver behovet akut.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2022, justeret for atypiske forhold i året, tilført de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	835.000	200.000	0	1.035.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	835.000	200.000	0	1.035.000
2 Kirkebygning og sognegård	-267.233	-100.000	0	-367.233
Udgifter, løn	32.233	0		32.233
Udgifter, Øvrige	235.000	100.000	0	335.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-141.430	0	0	-141.430
Udgifter, løn	136.330	0		136.330
Udgifter, Øvrige	5.100	0	0	5.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-347.502	-100.000	0	-447.502
Udgifter, løn	349.619	0		349.619
Udgifter, Øvrige	228.328	100.000	0	328.328
Indtægter	230.445	0	0	230.445
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-137.935	0	0	-137.935
Udgifter, løn	31.600	0		31.600
Udgifter, Øvrige	106.335	0	0	106.335
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-900	0	0	-900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	-60.000	0	0	-60.000
Total udgifter, løn	549.782	0		549.782
Total udgifter, øvrige	575.763	200.000	0	775.763
Total indtægter	1.065.545	200.000	0	1.265.545

Forbrug af frie midler	60.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	60.000	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, øvrig drift
835.000	744.000	905.000,00	519.000,00	835.000	0	0
0	0	0,00	35.000,00	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
835.000	744.000	905.000,00	554.000,00	835.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.268	-138.140	-166.771,18	-97.941,43	0	-22.068	-146.200
-13.200	-24.000	-13.228,99	-34.056,65	0	0	-13.200
-85.765	-55.789	-82.652,32	-54.364,96	0	-10.165	-75.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.233	-217.929	-262.652,49	-186.363,04	0	-32.233	-235.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.430	-144.765	-132.206,65	-125.195,19	0	-136.330	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	-281,25	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
-141.430	-145.065	-132.206,65	-125.476,44	0	-136.330	-5.100

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
-306.065	-326.241	-296.038,34	-296.027,23	227.445	-305.482	-228.028
-41.437	-43.046	-38.699,31	-38.283,52	3.000	-44.137	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.502	-369.287	-334.737,65	-334.310,75	230.445	-349.619	-228.328

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
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
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 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
-16.700	-53.100	-14.360,19	-63.161,90	0	0	-16.700
-31.500	-35.900	-24.073,86	-28.313,16	0	-12.400	-19.100
-10.200	-20.100	-10.072,28	-18.609,01	0	-7.800	-2.400
-11.400	-11.400	-11.400,00	-11.400,00	0	-11.400	0
-46.100	-30.150	-40.140,75	-29.546,00	0	0	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-1.100	-1.275,00	-1.051,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.035	-4.511	-5.171,65	-5.077,08	0	0	-6.035
-137.935	-156.261	-106.493,73	-157.158,15	0	-31.600	-106.335

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	-2.250,00	-5.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.600	-4.169,80	-5.521,43	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	142	426,32	170,54	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.171,72	-1.173,94	0	0	0
0	0	-209,91	-39.982,64	0	0	0
-900	-5.458	-3.031,67	-51.757,47	100	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 40 Kirkegården
- I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-100.000	0	0	-100.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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