

# ÅRSBUDGET 2024

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er forsøgt lagt så realistisk som muligt, og der er taget højde for opnormering af gravermedhjælp, vedligeholdelser, aktiviteter, stigende priser på el, og andre udgifter.

Der er meget stor aktivitet i Sebber kirke, og på kirkegården.

Engangsbevillinger:

El truck med tip lad

Udbedring af kvadrefuger på kirken

Driftsoptimering, lønstigninger og øgede el-omkostninger

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.446.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446.359</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.446.359	0	0	1.446.359
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-251.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.250</b>
Udgifter, løn	62.625	0	0	62.625
Udgifter, Øvrige	188.625	0	0	188.625
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-432.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.110</b>
Udgifter, løn	390.000	0	0	390.000
Udgifter, Øvrige	88.610	0	0	88.610
Indtægter	46.500	0	0	46.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-576.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.353</b>
Udgifter, løn	422.075	0	0	422.075
Udgifter, Øvrige	301.155	0	0	301.155
Indtægter	146.877	0	0	146.877
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-179.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.022</b>
Udgifter, løn	104.800	0	0	104.800
Udgifter, Øvrige	74.222	0	0	74.222
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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>7.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.624</b>
Total udgifter, løn	979.500	0	0	979.500
Total udgifter, øvrige	652.612	0	0	652.612
Total indtægter	1.639.736	0	0	1.639.736

Forbrug af frie midler	-7.624	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>-7.624</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
1.446.359	1.238.065	1.072.000,00	1.231.200,00	1.446.359	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
1.446.359	1.238.065	1.072.000,00	1.231.200,00	1.446.359	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
-241.250	-168.695	-195.418,47	-163.246,16	0	-62.625	-178.625
-10.000	-12.000	-18.908,53	-53.043,00	0	0	-10.000
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
-251.250	-180.695	-214.327,00	-216.289,16	0	-62.625	-188.625

#### 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
-261.050	-257.910	-283.472,67	-282.491,22	46.500	-287.850	-19.700
-22.990	-21.760	-22.429,07	-21.028,93	0	-20.490	-2.500
-49.910	-46.860	-46.857,14	-25.819,83	0	-26.410	-23.500
-36.410	-55.000	-54.503,63	-51.523,28	0	0	-36.410
-42.500	-38.400	-39.180,95	-37.902,76	0	-42.500	0
-13.750	-14.520	-12.419,64	-12.011,83	0	-12.750	-1.000
-5.000	-9.000	-4.795,61	-3.260,95	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-432.110	-443.950	-464.158,71	-434.538,80	46.500	-390.000	-88.610

#### 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
-547.178	-424.230	-376.466,80	-208.024,54	141.877	-401.325	-287.730
-29.175	-19.800	-38.118,29	-33.348,80	5.000	-20.750	-13.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.353	-444.030	-414.585,09	-241.373,34	146.877	-422.075	-301.155

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.250	-51.150	-45.084,08	-44.018,02	0	-17.300	-33.950
-18.300	-16.000	-17.460,47	-16.762,14	0	-9.000	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.770	-88.870	-72.295,05	-70.224,69	0	-78.500	-12.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.750,00	0,00	0	0	-2.000
-7.000	0	-2.018,00	0,00	0	0	-7.000
-9.702	-7.320	-7.958,19	-8.083,52	0	0	-9.702
-179.022	-168.340	-146.565,79	-139.088,37	0	-104.800	-74.222

#### 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	-1.375,01	-3.208,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.683	-2.240,77	-3.449,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.633	3.528,35	848,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.525,97	12.309,49	0	0	0
0	0	0,00	-54.883,61	0	0	0
0	-1.050	-10.613,40	-48.383,57	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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