

# ÅRSBUDGET 2024

for Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirker står smukt og nykalkede. Vi vil også fortsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m.

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

Det er nu tvingende nødvendigt at få lavet varmen i St. Ajstrup kirke, så vi søger anlægsmidler til dette - det er tidligere godkendt at det skal skiftes.

Samtidig skal vinduerne i Præsteboligen udskiftes da der er begyndende råd i bunden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fået tilladelse til udskiftning af varme anlægget i St. Ajstrup Kirke ved brug af frie midler.

Der er givet ekstraordinær ligning til udskiftning af vinduesparti samt terrassedør i præstegården.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.845.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.845.560</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.845.560	0	0	2.845.560
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.231.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.713</b>
Udgifter, løn	198.112	0	0	198.112
Udgifter, Øvrige	1.034.801	0	0	1.034.801
Indtægter	1.200	0	0	1.200
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.133.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.447</b>
Udgifter, løn	908.382	0	0	908.382
Udgifter, Øvrige	225.065	0	0	225.065
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-679.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.055</b>
Udgifter, løn	786.014	0	0	786.014
Udgifter, Øvrige	275.122	0	0	275.122
Indtægter	382.081	0	0	382.081
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-134.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.667</b>
Udgifter, løn	2.354	0	0	2.354
Udgifter, Øvrige	205.713	0	0	205.713
Indtægter	73.400	0	0	73.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-299.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.152</b>
Udgifter, løn	86.280	0	0	86.280
Udgifter, Øvrige	212.872	0	0	212.872
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.807</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.807	0	0	1.807
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-634.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.281</b>
Total udgifter, løn	1.981.142	0	0	1.981.142
Total udgifter, øvrige	1.955.380	0	0	1.955.380
Total indtægter	3.302.241	0	0	3.302.241

Forbrug af frie midler	634.281	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>634.281</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
2.845.560	2.684.582	2.564.000,00	2.010.000,00	2.845.560	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
2.845.560	2.684.582	2.564.000,00	2.010.000,00	2.845.560	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	-1.446,25	0	0	0
-371.770	-443.862	-335.453,95	-377.741,06	0	-143.970	-227.800
-714.281	-20.000	-177.433,13	-55.358,96	0	0	-714.281
-133.662	-108.884	-73.957,39	-68.961,81	1.200	-54.142	-80.720
0	1.200	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-26.155,45	-754,85	0	0	-12.000
-1.231.713	-571.546	-612.999,92	-504.262,93	1.200	-198.112	-1.034.801

##### 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
-26.800	-26.768	0,00	-15.312,97	0	-26.400	-400
-745.282	-638.418	-595.219,41	-549.935,30	0	-689.382	-55.900
-69.965	-72.692	-23.283,73	-21.197,62	0	-6.600	-63.365
-9.400	-18.000	-9.551,00	-3.220,00	0	0	-9.400
-71.000	-96.000	-111.339,75	-110.737,31	0	0	-71.000
-85.300	-75.431	-58.440,73	-74.313,46	0	-79.400	-5.900
-59.700	-31.192	-2.318,13	-7.399,37	0	-56.600	-3.100
-64.000	-30.000	-13.786,92	-1.113,40	0	-50.000	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.133.447	-990.501	-813.939,67	-783.229,43	0	-908.382	-225.065

##### 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
-685.055	-722.880	-830.500,70	-545.133,85	364.081	-786.014	-263.122
6.000	-7.820	-6.644,89	-31.442,45	18.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.055	-730.700	-837.145,59	-576.576,30	382.081	-786.014	-275.122

## 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, øvrige drift
0	0	-879,38	-5.668,75	0	0	0
-134.667	-92.346	-26.058,09	-78.487,16	73.400	-2.354	-205.713
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
-134.667	-92.346	-26.937,47	-84.155,91	73.400	-2.354	-205.713

#### 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, øvrige drift
-23.800	-52.000	-48.924,03	-51.297,26	0	0	-23.800
-90.000	-122.252	-74.959,32	-35.740,15	0	-28.000	-62.000
-67.250	-46.638	-36.137,79	-59.835,69	0	-32.280	-34.970
-26.000	-25.000	-25.473,10	-25.937,50	0	-26.000	0
-24.570	-15.850	-21.535,69	-29.598,56	0	0	-24.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-26.886	-11.149,50	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.532	-12.120	-15.795,84	-13.605,16	0	0	-17.532
-299.152	-300.746	-233.975,27	-216.014,32	0	-86.280	-212.872

#### 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.I (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, øvrige 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	-2.500	-12.218,04	0,00	0	0	0
0	3.757	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.807	0	-1.806,56	1.592,53	0	0	-1.807
0	0	0,00	-125.957,79	0	0	0
-1.807	1.257	-14.024,60	-124.365,26	0	0	-1.807

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

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

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

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