

ÅRSBUDGET 2024

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**Aktiviteter:**

Efter lukning af Domkirken i andet halvår 2022 forventes at der i 2024 lige som 2023 skal gøres en indsats for at pleje menigheden, samt øge aktiviteter både ude og inde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budget (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

Der er i dette års budget beregnet en udvikling i løn på 2 %, Øvrige driftsudgifter er reguleret 153.000, samt bevilliget merudgiftsønske kr. 75.000 til nye salmebøger og højskolesangbøger(formål 2200).

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra Provstiudvalg. Samlet bevilling -7.871.940

2100 Udvendig vedligeholdelse Domkirken: 70.000, kalkning 23.000

2100 Indvendig vedl. Domkirken: anden indvendig vedligehold 40.000, kalkning 23.000

2100 Vedligehold af udenomsarealer (snerydning, saltning vinter): 10.000 Rengøring efter regning (vaskeri, måtterens) 4.000, Diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2101 Klosterkirken- Indvendig vedligehold – Der er ikke afsat midler til vedligehold Klosterkirke 2023

2110 Varme, Domkirken, Klosterkirken: 270.000

2111 El, Domkirken, Klosterkirken: 143.000

2112 Vand, Domkirken, Klosterkirken: 54.000

2200 Vedligehold 85.000 alm. vedligehold af inventar Domkirke/Klosterkirke

Anskaffelse: Andet inventar 45.000, Ekstra bevilling indkøb nye salmebøger, højskolesangbøger 75.000.

2201 Rammebeløb, organister: 9.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 9.000

2204 Eftersyn, abonnementer 163.000: Vedl. inventar 130.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 20.000, Forsikringer (Falck) 13.000

2300 Sognegård, Bispehus: Indvendig Vedl. 10.000, Udvendig alm. Vedl. Af bygning 10.000.

Lejeindtægter lokaler CWO 20 -53.000, refundering af forbrugsafgifter -8.000, diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2301 Varme Bispehus: 50.000

2302 El Bispehus: 15.000

2303 Vand Bispehus: 20.000, Ejendomsskatter 20.500

2310 Rammebeløb kordegne: 9.000

2400 Husleje kordegnekantor i Folkekirkens Hus 82.000

3000 Sommerguider 12.500

3100 Gudstjenester 131.000: Honorar solister jul/påske 25.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 25.000, Befordringsgodtgørelse og skattepligtige godtgørelser 5.000, Kirkebil 10.000, Trykning programmer højtider 15.000, Noder, sangbøger, børnebibler 4.000, Hilsener dåb 11.500, Udsmykning (alterdekorationer) 28.000, Oblater, altervin 8.000

3101 Nodeindkøb: 13.000

3200 Kirkelig undervisning: Studiekredse 2.000

3201 Konfirmander 55.000: Hilsener 20.000, Indkøb fortæring 10.000. Konfirmandudflugt 25.000

3202 Minikonfirmander 16.000: Kirkebil 8.000, Noder, Undervisningsmaterialer 3.000, indkøb fortæring 5.000

Supplerende forklaringer til budgettet (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

3203 Teologisk Voksenundervisning 1.000: Egenbetaling -3.000, Indkøb til fortæring 4.000

3300 Diakonal virksomhed: lokale initiativer til diakoni kr. 5.000

3400 Kommunikation 166.500: Annoncering 65.000, Aktivitetsudvikling 30.000, Trykning 30.000, skattepl. godtgørelser 1.000, Facebook 41.500 (tidl. Komm. Medarbejder)

3401 Kirkeblad 216.580: 185.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 31.580.

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 10.000, Kantori uddannelsespulje 7.000

3501 Børnekor 39.000: kontingent KORLIV 3.000, Undervisningsmaterialer 2.000, Hilsener 2.000, Indkøb fortæring 3.000, Noder 2.000. Honorar Børnekor musikledsagelse 4.500, Honorar Børnekor koncert Afslutning Sommer/ Jul.12.500. Annoncering 5.000, Transport korstævne 5.000.

3601 Kirkekoncerter Domkirken 255.500: Honorar koncerter 176.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 8.500, Annoncering 38.000, Trykning programmer 15.000, Indkøb fortæring 10.000

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken 48.500: Honorar 30.000, Koda 2.500, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000

3700 Foretags og mødevirksomhed 105.000: Foretagsserie (8 x 5.000) 40.000, FNs Verdensmål (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 20.000, Indkøb fortæring 15.000

3701 Sogneeftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -8.000

3702 Studenteramarbejde 200.000 (Studenterpræsternes økonomi/ Biregnskab): Honorar 109.000, Annoncering 41.000 (tidl. Komm. Medarb) Befordring efter regning 8.000, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000

3704 Frivillige 6.000: indkøb fortæring 5.000, Studietur for frivillige: transport 1.000.

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Ejendomsskatter 20.500, Skattepligtig godtgørelser 6.000

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20 74.000: Ejendomsskatter 34.000, vand 10.000, varme 40.000, El 15.000.

6000 Fælles formål 205.500: Copydan 6.500, IT FK 52.000, IT andre end FK 27.000, Porto 7.000, Telefon, internet, 80.000, Gebyrer 4.000, Kontorudgifter 29.000

6100 Menighedsrådet 116.000: Repræsentation intern 10.000, ekstern 5.000, kontingent Landsforeningen af MR 30.000, Indkøb fortæring MR møder/ arrangementer 20.000. Entre årlig udflugt MR/Medarbejdere og 10.000, forplejning 21.000., transport 20.000

6200 Personale 69.000: AUB 38.000, Indkøb fortæring møder 15.000, Mørkt tøj 5.000, arbejdstøj 8.000 Tøj KTJ jf. CIR 5.000, Sikkerhedsudstyr 3.000

6300 Bygning 1000: Befordringsgodtgørelse 1.000 (konsulent vedr. bygninger)

6700 Efteruddannelse 44.000: 30.000 (MR/ Medarbejdere), uddannelse 10.000. Befordring, time dagpenge 4.000, uddannelse 10.000

6900 Selvforsikring: 84.000 jf. udmelding KM af 25.04.2023

7000 Renter af Stiftslån 15.360

7200 Øvrige Renteudgifter 5.000

Budolfi sogns menighedsråd har afregnet det fulde skyldige beløb vedr. indefrosne feriemidler i 2021.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.871.940	0	2.450.000	10.321.940
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.871.940	0	2.450.000	10.321.940
2 Kirkebygning og sognegård	-2.016.860	0	-2.000.000	-4.016.860
Udgifter, løn	830.360	0	0	830.360
Udgifter, Øvrige	1.247.500	0	2.000.000	3.247.500
Indtægter	61.000	0	0	61.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.341.550	0	0	-4.341.550
Udgifter, løn	3.504.470	0	0	3.504.470
Udgifter, Øvrige	858.080	0	0	858.080
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-82.500	0	0	-82.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	125.500	0	0	125.500
Indtægter	43.000	0	0	43.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.410.670	0	0	-1.410.670
Udgifter, løn	890.170	0	0	890.170
Udgifter, Øvrige	520.500	0	0	520.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-20.360	0	0	-20.360
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.360	0	0	20.360
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	450.000	450.000
Total udgifter, løn	5.225.000	0	0	5.225.000
Total udgifter, øvrige	2.771.940	0	2.000.000	4.771.940
Total indtægter	7.996.940	0	2.450.000	10.446.940

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			450.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-450.000

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, øvrig drift
7.871.940	7.643.156	7.444.825,00	7.349.325,00	7.871.940	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
7.871.940	7.643.156	7.444.825,00	7.349.325,00	7.871.940	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
-1.371.580	-1.239.340	-1.216.772,92	-1.216.515,52	0	-729.080	-642.500
-386.000	-315.000	-293.512,93	-396.509,58	0	0	-386.000
-76.000	-80.600	-52.550,73	-26.830,75	61.000	0	-137.000
-183.280	-170.640	-72.343,82	-125.117,89	0	-101.280	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.016.860	-1.805.580	-1.635.180,40	-1.764.973,74	61.000	-830.360	-1.247.500

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, øvrig drift
-12.500	-12.500	0,00	-7.647,00	0	0	-12.500
-2.034.050	-1.982.410	-2.213.632,37	-2.011.708,80	0	-1.935.550	-98.500
-118.000	-216.750	-74.607,84	-75.388,96	3.000	-44.000	-77.000
-5.000	-5.000	-1.450,00	-450,00	0	0	-5.000
-557.790	-570.170	-452.087,53	-502.991,95	0	-173.710	-384.080
-388.000	-375.650	-404.783,05	-325.937,40	0	-348.000	-40.000
-524.800	-517.800	-525.670,38	-478.162,09	0	-426.800	-98.000
-699.410	-655.980	-638.871,53	-461.684,37	18.000	-576.410	-141.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.341.550	-4.338.260	-4.311.102,70	-3.865.470,57	21.000	-3.504.470	-858.080

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
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

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
-8.500	-26.500	-16.690,01	-33.827,74	18.000	0	-26.500
-74.000	-102.000	-67.928,85	-87.179,59	25.000	0	-99.000
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
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
-82.500	-128.500	-84.618,86	-121.007,33	43.000	0	-125.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-211.750	-197.100	-185.159,27	-191.572,61	0	-6.250	-205.500
-268.250	-262.250	-294.667,52	-271.746,22	0	-152.250	-116.000
-179.780	-158.190	-148.471,78	-163.785,02	0	-110.780	-69.000
-55.290	-53.320	-55.990,40	-62.804,33	0	-54.290	-1.000
-255.050	-247.050	-222.074,51	-218.738,51	0	-255.050	0
-192.250	-185.900	-192.796,79	-181.513,95	0	-191.250	-1.000
-120.300	-116.350	-114.147,55	-113.304,33	0	-120.300	0
-44.000	-34.000	-25.816,50	-12.174,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-67.500	-73.358,84	-63.510,16	0	0	-84.000
-1.410.670	-1.321.660	-1.312.483,16	-1.279.149,13	0	-890.170	-520.500

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
-15.360	-14.156	-15.825,00	-20.325,00	0	0	-15.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-35.000	-74.998,86	-57.377,09	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	782,58	313,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.202,37	-373.436,30	0	0	0
-20.360	-49.156	-92.243,65	-450.825,35	0	0	-20.360

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.450.000	2.450.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
450.000	2.450.000		-2.000.000