

ÅRSBUDGET 2024

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse i Ansgars Sogn, og for menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter flere års arbejde med at få bygget et menighedshus er det endelig blevet taget i brug. Det medfører nogle afledte udgifter grundet flere kvadratmeter og et højere aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.644.810	0	3.080.000	9.724.810
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.644.810	0	3.080.000	9.724.810
2 Kirkebygning og sognegård	-1.425.037	0	0	-1.425.037
Udgifter, løn	750.289	0	0	750.289
Udgifter, Øvrige	689.748	0	0	689.748
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.484.373	0	0	-3.484.373
Udgifter, løn	3.049.083	0	0	3.049.083
Udgifter, Øvrige	518.790	0	0	518.790
Indtægter	83.500	0	0	83.500
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.	-44.100	0	0	-44.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.100	0	0	44.100
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.122	0	0	-1.146.122
Udgifter, løn	701.837	0	0	701.837
Udgifter, Øvrige	444.285	0	0	444.285
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-545.178	0	0	-545.178
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	545.178	0	0	545.178
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.080.000	3.080.000
Total udgifter, løn	4.501.209	0	0	4.501.209
Total udgifter, øvrige	2.242.101	0	0	2.242.101
Total indtægter	6.743.310	0	3.080.000	9.823.310

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			3.080.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.080.000

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
6.644.810	5.887.000	5.780.000,00	5.384.996,00	6.644.810	0	0
0	0	77.820,00	256.500,00	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
6.644.810	5.887.000	5.857.820,00	5.641.496,00	6.644.810	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
-810.726	-833.115	-1.432.592,83	-1.025.577,47	0	-319.978	-490.748
-30.000	-28.000	-24.017,66	-15.063,20	0	0	-30.000
-566.971	-434.340	-390.982,56	0,00	15.000	-412.971	-169.000
0	0	-106.444,12	-97.626,43	0	0	0
-17.340	-17.000	-18.344,15	-22.248,08	0	-17.340	0
-1.425.037	-1.312.455	-1.972.381,32	-1.160.515,18	15.000	-750.289	-689.748

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
-576.000	-545.000	-547.597,67	-534.015,33	0	-576.000	0
-1.330.560	-1.330.690	-1.270.207,23	-1.327.679,29	32.500	-1.156.560	-206.500
-261.920	-281.500	-201.661,37	-267.078,31	5.000	-160.920	-106.000
-288.450	-244.000	-253.237,00	-229.019,84	36.000	-177.160	-147.290
-332.078	-279.190	-299.289,36	-313.264,66	0	-295.078	-37.000
-433.142	-306.910	-320.453,73	-334.119,63	0	-421.342	-11.800
-131.697	-136.010	-116.057,40	-132.405,48	10.000	-133.697	-8.000
-128.326	-125.600	-125.558,32	-91.018,50	0	-128.326	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.484.373	-3.251.100	-3.136.262,08	-3.230.801,04	83.500	-3.049.083	-518.790

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
-27.100	-27.100	-23.751,93	-26.707,07	0	0	-27.100
-17.000	-17.000	-11.408,11	-39.617,09	0	0	-17.000
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
-44.100	-44.100	-35.160,04	-66.324,16	0	0	-44.100

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
-175.664	-160.480	-188.891,23	-197.203,42	0	-48.164	-127.500
-120.159	-137.585	-172.787,80	-134.965,29	0	-67.759	-52.400
-208.942	-236.260	-96.333,16	-82.760,71	0	-145.942	-63.000
-26.000	-26.000	-22.843,72	-31.028,82	0	-16.000	-10.000
-169.578	-180.395	-196.584,75	-183.134,10	0	-161.578	-8.000
-85.649	-74.295	-66.242,16	-57.374,31	0	-84.649	-1.000
-178.745	-151.445	-155.234,87	-125.080,16	0	-177.745	-1.000
-86.500	-105.500	-60.514,05	-77.483,60	0	0	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.885	-68.885	-76.984,14	-75.161,68	0	0	-94.885
-1.146.122	-1.140.845	-1.036.415,88	-964.192,09	0	-701.837	-444.285

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
-545.178	-132.000	-138.211,80	-20.265,84	0	0	-545.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-133,45	-42,74	0	0	0
0	-6.500	-23.374,26	-34.048,24	0	0	0
0	0	168,32	67,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.828,64	-318.131,22	0	0	0
-545.178	-138.500	-164.379,83	-372.420,72	0	0	-545.178

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
3.080.000	3.080.000		0
3.080.000	3.080.000		0