

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Vor Frelzers Kirke ønsker hermed søge om to procents forøgelse af bevillingen til driftsudgifter det kommende budgetår. Det skyldes både, at de faste udgifter er blevet større, og ikke mindst at et markant øget aktivitetsniveau ved kirken medfører øgede udgifter. Et stigende antal aktiviteter og et mangfoldigt kirkeliv medfører et pres på alle udgiftsposter, og vi har i budgettet for 2024 fx måtte skære udgifter til koncerter og foredrag helt væk for at få budgettet til at hænge sammen. Det anser vi ikke for holdbart og hensigtsmæssigt. Baggrunden for dette er altså markant flere arrangementer og flere deltagere (både børn, unge og ældre) ved disse arrangementer, samt en dagligdag i kirken med mange mennesker hver eneste uge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2024 at tage nye skridt i en særlig indsats for at være folkekirke for og med de unge i vores sogn. Næsten 75 procent af beboere i vores sogn er under 35 år, og vi synes, det er en påtrængende og alvorlig opgave at række ud til denne aldersgruppe, som for de flestes vedkommende har en meget svag tilknytning til kirken. Samtidig med at vi vil fastholde et blomstrende familie- og børnearbejde ønsker vi at give særligt fokus til de unge i 2024. Vi påtænker at flytte rundt på opgaver i personalegruppen, så det ikke er nødvendigt med nye ansættelser, men vi har et stort ønske om ekstra tilførsel af økonomi, så der kan udvikles og afholdes målrettede aktiviteter (fællesspisning, koncerter, gudstjenester, samtalecafé og foredrag m.m.) for denne gruppe. Derudover har vores musikalske ansættelser også en vigtig plads i i overstående fokus, som også kræver ekstra investering i instrumenter og lydudstyr. Samtidig har vi stadig en stor gruppe konfirmander (tre klasser fra Skipper Clement Skolen, som der ikke er taget hensyn til ved den almindelige ligning) og mini-konfirmander. Vi søger om samlet 250.000 kroner til denne indsats.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.455.700	0	945.000	5.400.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.455.700	0	945.000	5.400.700
2 Kirkebygning og sognegård	-918.516	0	-100.000	-1.018.516
Udgifter, løn	589.716	0	0	589.716
Udgifter, Øvrige	328.800	0	100.000	428.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.594.276	0	0	-2.594.276
Udgifter, løn	2.158.711	0	0	2.158.711
Udgifter, Øvrige	525.565	0	0	525.565
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	-104.500	0	0	-104.500
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-756.490	0	0	-756.490
Udgifter, løn	388.760	0	0	388.760
Udgifter, Øvrige	367.730	0	0	367.730
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-81.918	0	0	-81.918
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.918	0	0	81.918
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	845.000	845.000
Total udgifter, løn	3.150.187	0	0	3.150.187
Total udgifter, øvrige	1.395.513	0	100.000	1.495.513
Total indtægter	4.545.700	0	945.000	5.490.700

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			845.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-845.000

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, øvrige drift
4.455.700	4.295.073	4.462.081,00	4.354.626,00	4.455.700	0	0
0	0	0,00	8.812,72	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
4.455.700	4.295.073	4.462.081,00	4.363.438,72	4.455.700	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
-274.800	-246.500	-267.859,38	-220.288,22	0	0	-274.800
-342.980	-336.440	-340.390,17	-358.364,37	0	-336.980	-6.000
-28.000	-28.000	-35.998,86	-36.036,69	0	0	-28.000
-272.736	-260.830	-351.841,02	-344.693,22	0	-252.736	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.516	-871.770	-996.089,43	-959.382,50	0	-589.716	-328.800

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
-317.065	-178.090	-259.604,22	-158.919,80	0	0	-317.065
-1.054.124	-1.015.503	-1.150.671,62	-1.193.779,90	27.500	-1.024.124	-57.500
-40.000	-28.000	-39.308,04	-20.640,51	0	0	-40.000
-721.652	-781.990	-707.659,73	-955.575,03	55.000	-739.152	-37.500
-313.957	-311.740	-283.184,01	-218.571,18	0	-248.957	-65.000
-5.000	-7.151	0,00	-5.214,21	0	0	-5.000
-148.478	-177.560	-158.342,37	-201.508,08	0	-146.478	-2.000
7.500	-10.000	-3.000,00	0,00	7.500	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.594.276	-2.511.534	-2.603.269,99	-2.755.708,71	90.000	-2.158.711	-525.565

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
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
-50.000	-45.000	-49.332,77	-56.688,46	0	-6.500	-43.500
-54.500	-49.000	-72.189,38	-62.742,41	0	-6.500	-48.000
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
-104.500	-94.000	-121.522,15	-119.430,87	0	-13.000	-91.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-395.068	-379.808	-382.077,40	-416.211,43	0	-266.568	-128.500
-154.618	-167.718	-147.914,72	-153.901,30	0	-90.118	-64.500
-102.574	-126.620	-70.050,39	-82.134,55	0	-32.074	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	-32.200	-24.799,04	-23.512,27	0	0	-25.200
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
-79.030	-55.350	-66.219,24	-59.462,56	0	0	-79.030
-756.490	-761.696	-691.060,79	-735.222,11	0	-388.760	-367.730

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
-81.918	-56.072	-53.308,08	-61.129,19	0	0	-81.918
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	-1.411,71	0,00	0	0	0
-81.918	-56.072	-54.719,79	-61.129,19	0	0	-81.918

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
945.000	945.000		0
-100.000	0		-100.000
845.000	945.000		-100.000