

ÅRSBUDGET 2024

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte den økonomiske og ansvarlige linje som vi hidtil har kørt, for derigennem at få frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet er steget i Vesterkær, og vi nyder flot opbakning til gudstjenester, koncerter og sociale sammenkomster - kirkelivet blomstrer, ikke mindst på grund af dygtige og arbejdsomme medarbejdere, præster og frivillige. Men det er efterhånden blevet svært at få timerne til at slå til! Kirketjenerne har fået ekstra meget at se til på grund af kirkekaffe efter alle gudstjenester, 6-8 fællessangsaftræfninger om året, brætspilseftermiddage, babysalmesang og et gospelkor der vokser i antal. Det er derfor vores håb, at vi kan sætte én kirketjener op med 5 timer om ugen, en ekstra udgift på 55.000 kr. pr. år. Inkl. pension.

Flere aktiviteter betyder også mere administration til vores kordegn, hvorfor vi håber at kunne sætte denne op med 2 timer pr. uge, en ekstra udgift på ca. 25.000 kr. pr. år inkl. Pension. Samlet set ønsker vi hermed ekstra 80.000 kr. i ligning i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet 2022, konstateret et meget lille depot af "frie midler stillet til rådighed af Provstiet" - kr. 41.118,37 - dette ønsket øget med ekstra likviditet, således at tallet rummer en mdrs. løn udbetaling - for 2022 var dette tal 2.870.718,50 svarende til 239.226,54 i 12 del. - dette uden betaling til feriefonden. - dvs, en forventet likviditetsforøgelse på 200 tkr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.677.389	0	293.000	4.970.389
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.677.389	0	293.000	4.970.389
2 Kirkebygning og sognegård	-970.574	0	0	-970.574
Udgifter, løn	356.576	0	0	356.576
Udgifter, Øvrige	683.998	0	0	683.998
Indtægter	70.000	0	0	70.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.837.583	0	0	-2.837.583
Udgifter, løn	2.512.083	0	0	2.512.083
Udgifter, Øvrige	365.500	0	0	365.500
Indtægter	40.000	0	0	40.000
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.	-12.500	0	-293.000	-305.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.500	0	293.000	305.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-756.732	0	0	-756.732
Udgifter, løn	373.387	0	0	373.387
Udgifter, Øvrige	383.345	0	0	383.345
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	100.000	0	0	100.000
Total udgifter, løn	3.242.046	0	0	3.242.046
Total udgifter, øvrige	1.445.343	0	293.000	1.738.343
Total indtægter	4.787.389	0	293.000	5.080.389

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			0
- 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	0

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
4.677.389	4.439.701	4.334.890,00	4.341.275,00	4.677.389	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
4.677.389	4.439.701	4.334.890,00	4.341.275,00	4.677.389	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
-563.088	-705.810	-777.378,80	-834.902,65	70.000	-175.088	-458.000
-70.000	-73.000	-147.633,12	-159.706,97	0	0	-70.000
-337.486	-531.898	-400.288,94	-219.103,12	0	-181.488	-155.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.574	-1.310.708	-1.325.300,86	-1.213.712,74	70.000	-356.576	-683.998

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
-654.337	-600.000	-359.232,52	-568.896,68	0	-654.337	0
-658.068	-862.500	-611.517,59	-612.025,26	0	-570.068	-88.000
-154.492	-234.000	-49.426,86	-140.655,35	0	-124.492	-30.000
-19.000	-25.000	-12.052,40	-1.403,50	10.000	0	-29.000
-307.700	-130.000	-366.387,16	-360.964,11	0	-182.700	-125.000
-596.988	-460.000	-655.973,50	-677.153,93	0	-582.488	-14.500
-95.900	-25.000	-112.937,13	-82.517,73	0	-90.900	-5.000
-349.098	-52.000	-312.805,29	-390.093,86	30.000	-307.098	-72.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.837.583	-2.390.500	-2.481.832,45	-2.835.210,42	40.000	-2.512.083	-365.500

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
-12.500	-12.500	-10.915,49	-10.220,18	0	0	-12.500
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
-12.500	-12.500	-10.915,49	-10.220,18	0	0	-12.500

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
-246.387	-93.600	-141.228,28	-155.752,40	0	-54.787	-191.600
-206.388	-126.000	-210.448,91	-202.745,19	0	-125.388	-81.000
-133.033	-73.000	-85.378,46	-180.811,00	0	-75.900	-57.133
-15.000	-15.000	0,00	-2.842,65	0	-15.000	0
-51.156	-4.000	-51.388,07	-45.964,50	0	-51.156	0
-25.578	0	-25.693,95	-22.982,24	0	-25.578	0
-25.578	-352.000	-25.693,95	-22.982,24	0	-25.578	0
-10.000	-20.000	-77.640,37	-25.098,20	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-41.612	-36.407	-36.584,18	-33.082,84	0	0	-41.612
-756.732	-720.007	-654.056,17	-692.261,26	0	-373.387	-383.345

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	-5.985	-11.174,73	-17.560,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.574,35	-12.972,28	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	-48.506,04	-133.895,36	0	0	0
0	-5.985	-66.255,12	-164.427,91	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
293.000	293.000		0
-293.000	0		-293.000
0	293.000		-293.000