

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i visionen: At være kirke til tiden - har vi gennem de seneste år stræbt efter at være kirke på nye måder, hvor vi ønsker at gøre os til en nærværende samtalepartner / mulighed i de menneskers liv, der bor i sognet og færdes i midtbyen.

Det betyder, at vi hele tiden stræber efter at svare på samtidens dagsorden og prøver os frem med bl.a. drop in - vielser, dåb, babysalmesang - og at vi i øvrigt løbende afprøver nye mødeformer for at nå andre grupper i midtbyen.

Som et andet fokus i dette arbejder vi løbende på at være et diakonalt indslag i midtbyen - med bl.a. arrestuspræst, korshærpræst, grønlandske gudstjenester og frivillig socialrådgivning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frue kirke trænger i højgrad til en gennemgående renovering, dels pga. af fugt i tagrummet, men også i forbindelse med den store rolle vi har her i midtbyen i forhold til det at der er behov for at kirken er et "fristed", hvor man kommer til mere end gudstjenester, koncerter eller kirkelige handlinger. I det hele taget fungerer kirkerummet som en god og nødvendig ramme for vores sogneaktiviteter, som ikke kan rummes i sognegården. Det store renoveringsprojekt og flytningen af sarkofagerne, skal skabe nutidige rammer for visionen "Kirke til tiden" med hovedindgangen mod syd og nyindrettede faciliteter til møder, forsamlinger, køkken og tilgængelige toiletforhold.

Udover prisen på denne renovering tilkøbes bygherrerådgivning til projektet, dette er endnu ikke prissat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet alene hvad angår renovering af Vor Frue kirke anmodet om 17,5 mio. - da det forventes at fase 1 bliver udført i 2023, til en forventet værdi af 3,55 mio. kr. - Dette søges der særskilt til i indeværende år.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.034.446 | 0 | 381.250 | 6.415.696 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 6.034.446 | 0 | 381.250 | 6.415.696 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.329.929 | 0 | -381.250 | -1.711.179 |
| Udgifter, løn | 556.391 | 0 | | 556.391 |
| Udgifter, Øvrige | 773.538 | 0 | 381.250 | 1.154.788 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.484.024 | 0 | 0 | -3.484.024 |
| Udgifter, løn | 2.946.541 | 0 | | 2.946.541 |
| Udgifter, Øvrige | 567.983 | 0 | 0 | 567.983 |
| Indtægter | 30.500 | 0 | 0 | 30.500 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Præstebolig mv. | -22.435 | 0 | 0 | -22.435 |
| Udgifter, løn | 8.000 | 0 | | 8.000 |
| Udgifter, Øvrige | 14.435 | 0 | 0 | 14.435 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.198.058 | 0 | 0 | -1.198.058 |
| Udgifter, løn | 652.618 | 0 | | 652.618 |
| Udgifter, Øvrige | 545.440 | 0 | 0 | 545.440 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 4.163.550 | 0 | | 4.163.550 |
| Total udgifter, øvrige | 1.901.396 | 0 | 381.250 | 2.282.646 |
| Total indtægter | 6.064.946 | 0 | 381.250 | 6.446.196 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing | | | 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, øvrige drift |
| 6.034.446 | 5.636.712 | 5.508.557,00 | 5.418.629,00 | 6.034.446 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 73.761,38 | 218.122,25 | 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 |
| 6.034.446 | 5.636.712 | 5.582.318,38 | 5.636.751,25 | 6.034.446 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -646.297 | -811.204 | -663.966,45 | -878.085,75 | 0 | -264.297 | -382.000 |
| -235.067 | -175.000 | -222.234,34 | -181.480,23 | 0 | -25.067 | -210.000 |
| -448.565 | -378.339 | -344.416,40 | -300.029,41 | 0 | -267.027 | -181.538 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.329.929 | -1.364.543 | -1.230.617,19 | -1.359.595,39 | 0 | -556.391 | -773.538 |

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 |
| -440.640 | -460.000 | -421.510,10 | -422.096,04 | 0 | -440.640 | 0 |
| -1.650.688 | -1.522.804 | -1.501.698,14 | -1.462.766,12 | 0 | -1.438.476 | -212.212 |
| -60.533 | -50.000 | -40.398,83 | -17.952,45 | 0 | -28.533 | -32.000 |
| -545.585 | -311.500 | -172.488,53 | -94.563,54 | 500 | -393.455 | -152.630 |
| -254.907 | -341.000 | -231.815,43 | -465.394,17 | 0 | -144.987 | -109.920 |
| -220.770 | -237.250 | -235.242,09 | -231.527,44 | 0 | -203.049 | -17.721 |
| -232.401 | -217.750 | -198.552,28 | -181.349,33 | 20.000 | -243.401 | -9.000 |
| -78.500 | -87.000 | -76.621,08 | -38.234,10 | 10.000 | -54.000 | -34.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.484.024 | -3.227.304 | -2.878.326,48 | -2.913.883,19 | 30.500 | -2.946.541 | -567.983 |

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 |
| -22.435 | -18.000 | -14.434,72 | -17.442,97 | 0 | -8.000 | -14.435 |
| 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 |
| -22.435 | -18.000 | -14.434,72 | -17.442,97 | 0 | -8.000 | -14.435 |

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 |
| -323.089 | -191.000 | -215.840,68 | -208.410,41 | 0 | -85.768 | -237.321 |
| -323.122 | -342.600 | -263.133,64 | -188.373,94 | 0 | -242.514 | -80.608 |
| -137.930 | -87.000 | -98.431,82 | -95.743,84 | 0 | -42.930 | -95.000 |
| -39.850 | -24.000 | -36.969,91 | -30.498,61 | 0 | -37.350 | -2.500 |
| -15.560 | -12.000 | -10.000,00 | -416.265,90 | 0 | -15.560 | 0 |
| -117.248 | -133.500 | -159.885,54 | -152.197,38 | 0 | -117.248 | 0 |
| -101.248 | -117.500 | -145.714,07 | -116.508,54 | 0 | -101.248 | 0 |
| -31.459 | -53.000 | -7.070,00 | -7.367,50 | 0 | 0 | -31.459 |
| -30.246 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | -20.246 |
| -78.306 | -60.607 | -65.920,29 | -60.690,88 | 0 | 0 | -78.306 |
| -1.198.058 | -1.021.207 | -1.002.965,95 | -1.276.057,00 | 0 | -652.618 | -545.440 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -6.285 | -8.822,38 | -11.253,95 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 712 | 26,00 | 10,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -36.710,22 | -265.779,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.573 | -45.506,60 | -277.022,73 | 0 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 381.250 | 381.250 | | 0 |
| -381.250 | 0 | | -381.250 |
| 0 | 381.250 | | -381.250 |