

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I dette budgetår skal der fortsat fokuseres på at anvende driftsrammen målrettet til gudstjenester og kirkelige handlinger, undervisning, diakoni, kirkelige og kulturelle arrangementer samt vedligeholdelse af kirker, kirkegård og præsteboliger.

Med udvidelsen af driftsrammen og ansættelse af ny organist skal der i Sønder Tranders Kirke arbejdes på opstart af nye aktiviteter, som kan overføres til den nye sognegård, når denne er færdigbygget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har haft udfordringer ifm. budgetlægningen af 2024.

Det har betydet at vi igen ikke har de midler til rådighed som vi ønsker at have ift. Vedligeholdelse af især vores præsteboliger samt manglende midler til at afholde de kirkelige arrangementer m.v. som vi er sat i verden for at kunne afholde.

Efter vores mening bør vores almindelige driftsramme opjusteres med mindst kr. 400.000 for at vi kan leve op til bevaringen af de kulturelle værdier, vi bør have både ift. Bygninger og udbud af kirkelige arrangementer m.v.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.446.000	432.000	8.500.000	16.378.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.446.000	432.000	8.500.000	16.378.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.411.570	-192.000	-6.500.000	-8.103.570
Udgifter, løn	523.233	0	0	523.233
Udgifter, Øvrige	888.337	192.000	6.500.000	7.580.337
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.708.968	0	0	-3.708.968
Udgifter, løn	3.030.059	0	0	3.030.059
Udgifter, Øvrige	678.909	0	0	678.909
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-540.602	-160.000	0	-700.602
Udgifter, løn	506.237	0	0	506.237
Udgifter, Øvrige	240.022	160.000	0	400.022
Indtægter	205.657	0	0	205.657
5 Præstebolig mv.	-61.860	-80.000	0	-141.860
Udgifter, løn	1.960	0	0	1.960
Udgifter, Øvrige	211.100	80.000	0	291.100
Indtægter	151.200	0	0	151.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.723.000	0	0	-1.723.000
Udgifter, løn	1.039.888	0	0	1.039.888
Udgifter, Øvrige	683.112	0	0	683.112
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	0	0	2.000.000	2.000.000
Total udgifter, løn	5.101.377	0	0	5.101.377
Total udgifter, øvrige	2.701.480	432.000	6.500.000	9.633.480
Total indtægter	7.802.857	432.000	8.500.000	16.734.857

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			2.000.000
- 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	-2.000.000

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
7.446.000	7.482.000	6.844.000,00	6.442.000,00	7.446.000	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
7.446.000	7.482.000	6.844.000,00	6.442.000,00	7.446.000	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	-258,00	0	0	0
-1.080.802	-1.606.651	-1.070.555,05	-1.580.916,69	0	-486.965	-593.837
-304.768	-254.234	-362.011,58	-281.918,93	0	-36.268	-268.500
-26.000	-500	-27.780,90	-1.768,30	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.570	-1.861.385	-1.460.347,53	-1.864.861,92	0	-523.233	-888.337

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
0	0	0,00	-18.517,59	0	0	0
-1.444.325	-1.556.094	-1.180.383,04	-1.110.903,62	0	-1.301.325	-143.000
-337.280	-297.289	-200.827,47	-388.984,72	0	-201.280	-136.000
-1.002.216	-836.236	-630.292,92	-616.448,18	0	-840.318	-161.898
-276.764	-238.488	-221.211,05	-225.107,50	0	-101.764	-175.000
-127.773	-193.933	-294.532,65	-227.949,63	0	-112.773	-15.000
-241.276	-164.908	-122.981,09	-92.830,24	0	-220.935	-20.341
-277.334	-111.343	-70.015,89	-70.343,21	0	-251.664	-25.670
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.708.968	-3.400.291	-2.720.244,11	-2.751.084,69	0	-3.030.059	-678.909

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
-552.492	-642.040	-695.892,10	-690.358,72	167.657	-489.127	-231.022
11.890	9.094	-4.692,98	-31.191,98	38.000	-17.110	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.602	-632.946	-700.585,08	-721.550,70	205.657	-506.237	-240.022

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.180	-17.680	-215.473,32	-3.749,97	97.700	-980	-132.900
-25.680	-3.580	-7.166,38	-5.741,92	53.500	-980	-78.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.860	-21.260	-222.639,70	-9.491,89	151.200	-1.960	-211.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-435.858	-368.518	-189.217,01	-565.437,03	0	-200.678	-235.180
-261.992	-263.766	-441.247,28	-238.676,52	0	-176.312	-85.680
-81.342	-87.774	-18.751,96	-192.475,93	0	-18.090	-63.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.342	-259.542	-157.474,58	-274.918,55	0	-207.342	-72.000
-85.590	-80.186	-122.361,97	-7.309,27	0	-83.590	-2.000
-353.876	-360.858	-408.045,84	-35.399,94	0	-353.876	0
-50.000	-27.000	-103.517,44	-59.954,25	0	0	-50.000
-16.000	0	-9.129,00	0,00	0	0	-16.000
-159.000	-105.553	-119.006,61	-117.357,52	0	0	-159.000
-1.723.000	-1.553.197	-1.568.751,69	-1.491.529,01	0	-1.039.888	-683.112

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	-11.440,99	-15.426,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-18.230,35	-48.012,94	0	0	0
0	0	0,00	516,39	0	0	0
0	2.079	4.435,95	2.824,38	0	0	0
0	0	0,00	7.140,00	0	0	0
0	0	-5.957,50	-14.102,69	0	0	0
0	0	0,00	-296.284,41	0	0	0
0	-12.921	-31.192,89	-363.345,88	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
 - 52 Præstebolig 2
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
432.000	432.000	0	0
-192.000	0	0	-192.000
-160.000	0	0	-160.000
-80.000	0	0	-80.000
0	432.000	0	-432.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
8.500.000	8.500.000		0
-6.500.000	0		-6.500.000
2.000.000	8.500.000		-6.500.000