

ÅRSBUDGET 2024

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2024

Drift

Honorarer

Artskonto

2 – KIRKE OG SOGNEHUS

2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	45.000	228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	20.000	223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		99.000	
	Vand, kloak, renovation	14.000	225010
	Varme:	60.000	225510
	El:	25.000	225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	15.000	223040
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:		128.500	
	Eftersyn klokker:	10.000	223040
	Eftersyn opvasker:	7.000	223040
	Højttalereftersyn:	10.000	223040
	Orgeleftersyn:	25.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000	223040
	Stemning af instrumenter:	20.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Service, kaffeautomat	5.500	223040
	Service, gulvvasker	3.000	223040
	Service, lift	6.000	223040
	Kontrol, brandmateriel/ABA	5.000	223040
	Rep. og vedligehold inventar	25.000	223040
2301 - Sognehuset:		56.000	
	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000	223040
	Ejd.skat VK9	16.000	223210
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:		205.000	
	Vand, kloak, renovation	25.000	225010
	Varme:	100.000	225510
	El:	80.000	225520

3 – KIRKELIGE AKTIVITETER		44.000	
3000 – Fællesudgifter:			
	Copydan:	14.000	223230
	Kaffe/te mv. til fælles	30.000	228035
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		160.000	
	Noder:	15.000	228015
	Dåbsbibler:	35.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	70.000	228035
	Blomster/lys:	32.000	228050
	Alterbrød/Vin:	8.000	228080
3102 - Kirke i Børnehøjde:		35.000	
	Indtægt:	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	25.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	20.000	227005
3201 – Minikonfirmander:		19.000	
	Materialer MINI	14.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical		10.000 186840
3202 – Konfirmander:		92.000	
	Arrangementer & ture	30.000	227080
	Bus, udflugt	15.000	227005
	Bibler/salmebøger:	20.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	15.000	228020
	Fortæring:	12.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børneforestilling		7.500	
	Materialer:	7.500	228055
	Honorar musikere Børneforest.		10.000 186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.		16.000	
Tilskud/Kontingenter:			
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510

3401 – Kommunikation:		217.000	
	Trykning af kirkeblad	106.000	227055
	Annoncer/PR	83.000	227055
	DKM kalender og hjemmeside	28.000	227045
	FDF omdeling foldere		25.000 186840
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000	228055
3502 – Bongo og babysalmesang:		11.000	
	Fortæring:	1.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:		57.500	
	Kontingent FUK	10.000	224510
	Korrejse	20.000	227070
	Noder:	10.000	228015
	Fortæring	7.500	228035
	Materialer:	10.000	228055
3601 – Koncerter Honorarer:	Koncerter (alle, incl. 1 musical)	100.000	186840
3602 – Koncerter - Driftsudgifter		16.500	
	Indtægt:	-3.000	118050
	Koda:	7.500	223220
	Fælles folder:	2.000	227045
	Fortæring:	10.000	228035
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer			
	Foredrag & Sognets eftermidd.	100.000	186840
3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter		30.000	
	Indtægt:	-12.000	118050
	Sognets udflugt	7.000	227005
	Fortæring:	25.000	228035
	Køb af kunst	10.000	223130
3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds		5.000	
	Materialer	2.000	228020
	Fortæring	3.000	228035
3900 – DSUK:	Årligt bidrag	2.500	224510

4 – KIRKEGÅRD

4001 – Driftsudgifter:	229.113	
Mandskabsbyg, vedl.:	10.000	223020
Div. eftersyn:	15.000	223040
Vand:	11.500	225010
Varme:	35.000	225510
El:	35.000	225520
Alarm	15.000	227020
IT	20.000	226520
Kontorhold	15.000	228010
Fortæring:	10.000	228035
Arbejdstøj:	62.613	228065
4002 – Indtægter på kirkegård :	1.792.563	
Hjemf. gravstedskapitaler	945.543	118012
Tillæg nedg. i gravstedskapitaler	112.020	101830
Nyanlæg/omlægn.	65.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	660.000	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	10.000	118030
4003 – Indkøb	160.000	
Planter til videresalg:	160.000	228045
4004 – Indkøb Fælles arealer	170.000	
Affald:	50.000	227065
Planter/muld m.m.:	90.000	228045
Diverse redskaber m.m.:	30.000	228055
4005 – Maskiner:	210.000	
Vedligehold:	75.000	223050
Leasing:	110.000	227085
Brændstof:	25.000	228075
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:	80.000	
Rep., og vedligehold.	25.000	223020
Varme:	20.000	225510
El:	15.000	225520
Gravning af grave:	20.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning:	185.000	118020
5 - PRÆSTEBOLIG		228030
5201 – Bellahøj 3, udgifter:	25.000	
Ejendomsskatter:	15.000	223210
Antenneforening:	5.000	228030
Internet	4.500	226520
Grundejerfor.	500	225010

6 – ADMINISTRATION		113.410	
6001 – Kontorhold:			
	Porto/e-boks/Gebyrer	15.000	227010
	Kontorhold (alle medarb.):	60.000	228010
	Abonnementer incl.kopim:	23.410	228030
	Kr.Dagblad, kirke.dk mv.	15.000	228030
6002 – Tlf.:		103.000	
	Udskiftning af telefoner	35.000	223130
	Abonnement/forbrug:	68.000	227015
6003 – IT:		111.000	
	PC-udskiftninger	60.000	223130
	iPads	10.000	226520
	Abonnement/Internet:	30.000	226510
	Toner:	11.000	226520
6101 – Menighedsråd		80.000	
	Møder inkl. sommerfest:	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Konsulentydelse	10.000	227055
6201 – Personale		182.330	
	Møder mv.	22.330	222010
	AER, AES og AUB	70.000	223810
	APV m.v.	30.000	227055
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	20.000	228065
6401 – Økonomi:		55.000	
	Regnskabsprogrammer:	35.000	228030
	Gebyrer	20.000	227075
6701 – Efteruddannelse, personale:		75.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	75.000	227070
6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:		15.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	15.000	227070
6900 – Forsikring & FAR:		140.242	
	Folkek. Selvforsikring	138.219	227025
	FAR - fællesbidrag	2.023	227025

7 – FINANSIELLE POSTER

7000 – Renteudgifter, lån:	Sognehus	143.749	265020
-----------------------------------	----------	----------------	--------

Der er bevilget kr. 180.000 til energi og ekstra drift.

Disse er fordelt på EL, varme og vand/renovation således: **180.000**

Kirke	45.000
Sognehus	95.000
Kirkegård	40.000

8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER

Stiftslån afdrag - Sognehus	1.111.111
Nyt Maskinhus kirkegården	3.200.000
Monitorløsning kirken	85.000
Præstebolig Bellahøj proj.	100.000
Anlæg i alt	4.496.111

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.847.229	0	4.496.111	13.343.340
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.847.229	0	4.496.111	13.343.340
2 Kirkebygning og sognegård	-1.107.618	0	-85.000	-1.192.618
Udgifter, løn	674.470	0	0	674.470
Udgifter, Øvrige	568.500	0	85.000	653.500
Indtægter	135.352	0	0	135.352
3 Kirkelige aktiviteter	-3.894.680	0	0	-3.894.680
Udgifter, løn	3.144.680	0	0	3.144.680
Udgifter, Øvrige	770.000	0	0	770.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-1.800.000	0	-3.200.000	-5.000.000
Udgifter, løn	2.928.450	0	0	2.928.450
Udgifter, Øvrige	849.113	0	3.200.000	4.049.113
Indtægter	1.977.563	0	0	1.977.563
5 Præstebolig mv.	-25.000	0	-100.000	-125.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	100.000	125.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.876.182	0	0	-1.876.182
Udgifter, løn	1.001.200	0	0	1.001.200
Udgifter, Øvrige	874.982	0	0	874.982
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-143.749	0	0	-143.749
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.749	0	0	143.749
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.111.111	1.111.111
Total udgifter, løn	7.748.800	0	0	7.748.800
Total udgifter, øvrige	3.231.344	0	3.385.000	6.616.344
Total indtægter	10.980.144	0	4.496.111	15.476.255

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			1.111.111
- 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	-1.111.111

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
8.847.229	8.516.750	8.260.111,00	8.043.000,00	8.847.229	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
8.847.229	8.516.750	8.260.111,00	8.043.000,00	8.847.229	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
90.352	-45.000	-52.650,34	-53.990,51	135.352	0	-45.000
-377.050	-360.250	-330.873,41	-624.456,57	0	-258.050	-119.000
-143.500	-94.000	-91.518,19	-48.845,79	0	0	-143.500
-665.540	-640.460	-838.726,82	-749.526,14	0	-404.540	-261.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.880	-11.120	-17.478,81	-13.372,83	0	-11.880	0
-1.107.618	-1.150.830	-1.331.247,57	-1.490.191,84	135.352	-674.470	-568.500

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
-44.000	-44.000	-25.825,70	-34.096,48	0	0	-44.000
-1.887.080	-1.771.600	-1.777.018,99	-1.724.469,29	5.000	-1.672.080	-220.000
-299.720	-290.400	-238.947,74	-245.052,38	0	-188.720	-111.000
-217.220	-202.900	-168.910,39	-160.586,10	0	-178.720	-38.500
-398.040	-390.500	-491.216,88	-394.344,13	0	-181.040	-217.000
-442.150	-433.200	-435.333,45	-400.494,16	0	-371.650	-70.500
-382.445	-366.250	-332.768,59	-346.249,34	3.000	-365.945	-19.500
-221.525	-217.550	-179.018,99	-140.106,61	12.000	-186.525	-47.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-3.894.680	-3.718.900	-3.651.240,73	-3.445.398,49	20.000	-3.144.680	-770.000

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
-1.905.000	-1.955.000	-1.923.177,53	-1.788.638,82	1.792.563	-2.928.450	-769.113
105.000	115.000	215.233,82	139.273,11	185.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800.000	-1.840.000	-1.707.943,71	-1.649.365,71	1.977.563	-2.928.450	-849.113

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	1.325,63	0	0	0
-25.000	-18.730	-30.964,66	-22.101,97	0	0	-25.000
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
-25.000	-18.730	-30.964,66	-20.776,34	0	0	-25.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-327.410	-238.410	-231.622,50	-250.267,92	0	0	-327.410
-302.742	-296.250	-311.075,29	-341.786,60	0	-222.742	-80.000
-379.370	-356.100	-346.752,67	-312.718,43	0	-197.040	-182.330
-28.500	-28.500	-25.484,96	-19.000,65	0	-28.500	0
-386.420	-375.470	-383.114,60	-352.303,66	0	-331.420	-55.000
-94.212	-90.900	-148.520,92	-150.041,67	0	-94.212	0
-127.286	-122.800	-98.509,63	-96.295,75	0	-127.286	0
-90.000	-85.000	-75.235,70	-73.600,25	0	0	-90.000
0	0	-8.666,00	0,00	0	0	0
-140.242	-101.110	-113.126,53	-113.333,32	0	0	-140.242
-1.876.182	-1.694.540	-1.742.108,80	-1.709.348,25	0	-1.001.200	-874.982

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
-143.749	-93.750	-86.111,10	-77.638,89	0	0	-143.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.309,35	-25.381,85	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.609,12	-9.289,67	0	0	0
0	0	-6.421,74	-574.953,12	0	0	0
-143.749	-93.750	-119.451,31	-688.263,53	0	0	-143.749

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.496.111	4.496.111		0
-85.000	0		-85.000
-3.200.000	0		-3.200.000
-100.000	0		-100.000
1.111.111	4.496.111		-3.385.000