

# ÅRSBUDGET 2024

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi mangler kontorpladser til 2 præster samt mødelokaler generelt. Derfor søges om ekstra midler til evt ombygning og/eller leje af midlertidige lokaler. Udgiften hertil kendes ikke pt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

For at imødekomme stigning i generelle priser og løn, har vi indregnet 2% stigning i ligningen i 2024.

Følvænget bliver sat til salg - prisen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.591.894</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>6.779.394</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.591.894	0	187.500	6.779.394
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-933.229</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-1.045.229</b>
Udgifter, løn	395.528	0	0	395.528
Udgifter, Øvrige	585.701	0	112.000	697.701
Indtægter	48.000	0	0	48.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.854.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.854.107</b>
Udgifter, løn	3.256.307	0	0	3.256.307
Udgifter, Øvrige	621.600	0	0	621.600
Indtægter	23.800	0	0	23.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-169.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.500	0	75.500	169.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.711.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.358</b>
Udgifter, løn	1.187.480	0	0	1.187.480
Udgifter, Øvrige	523.878	0	0	523.878
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.839.315	0	0	4.839.315
Total udgifter, øvrige	1.824.879	0	187.500	2.012.379
Total indtægter	6.664.194	0	187.500	6.851.694

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
6.591.894	6.320.484	6.451.110,00	6.140.484,00	6.591.894	0	0
0	0	405.653,75	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
6.591.894	6.320.484	6.856.763,75	6.140.484,00	6.591.894	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
-796.829	-1.392.500	-1.376.618,70	-1.007.960,16	48.000	-395.528	-449.301
-119.000	-119.000	-594.445,72	-437.367,40	0	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-37.400	-9.493,68	-16.275,47	0	0	-17.400
-933.229	-1.548.900	-1.980.558,10	-1.461.603,03	48.000	-395.528	-585.701

#### 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
-410.400	-350.000	-314.257,45	-471.774,25	0	-410.400	0
-1.908.880	-1.598.870	-1.335.876,63	-1.272.854,42	3.000	-1.711.780	-200.100
-295.203	-265.700	-190.421,82	-207.046,10	0	-169.303	-125.900
-285.240	-23.500	-74.322,29	-46.582,61	0	-261.740	-23.500
-246.792	-301.700	-190.415,78	-129.225,31	0	-45.392	-201.400
-417.200	-608.200	-677.643,70	-745.543,26	0	-405.000	-12.200
-44.400	-4.400	-178.003,01	-171.505,31	800	-40.000	-5.200
-244.192	-112.000	-319.374,44	-240.258,08	20.000	-212.692	-51.500
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.854.107	-3.266.170	-3.282.515,12	-3.286.989,34	23.800	-3.256.307	-621.600

#### 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
-41.000	-41.000	-61.238,26	-40.495,36	0	0	-41.000
-34.000	-34.000	-23.779,01	-23.037,21	0	0	-34.000
-18.500	-18.500	-29.503,30	-44.519,66	0	0	-18.500
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
-93.500	-93.500	-114.520,57	-108.052,23	0	0	-93.500

#### 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
-753.500	-752.600	-484.350,93	-400.278,99	0	-581.400	-172.100
-127.250	-138.900	-415.899,65	-413.645,32	0	-48.000	-79.250
-77.382	-39.900	-425.195,84	-332.899,88	0	-22.000	-55.382
0	0	-7.266,69	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-1,41	0,00	0	-22.000	0
-257.440	-125.400	-49.996,56	-50.535,45	0	-257.040	-400
-257.840	-125.800	-120.357,47	-116.454,13	0	-257.040	-800
-84.332	-81.000	-29.402,56	-22.461,56	0	0	-84.332
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-126.614	-126.614	-123.492,27	-113.239,72	0	0	-126.614
-1.711.358	-1.412.214	-1.655.963,38	-1.449.515,05	0	-1.187.480	-523.878

#### 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
-200	-200	-7.628,50	-9.651,71	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.152,34	460,94	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.885,94	-313.966,37	0	0	0
300	300	-57.362,10	-323.157,14	500	0	-200

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
187.500	187.500		0
-35.000	0		-35.000
-77.000	0		-77.000
-50.500	0		-50.500
-25.000	0		-25.000
0	187.500		-187.500