

ÅRSBUDGET 2024

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Beløb som er registreret som likviditet stilet til rådighed af Provstiet kr. 419.270 bør frigives til brug for bl.a. feriepengeforpligtigelser samt styrkelse af likviditet, da der må forventes et større underskud i 2024 se nedenstående.

Det forventede underskud på anlægsarbejder i 2023 (kr. 504.142) bør udløse følgende:

Underskud forventes af blive dækket af Provstiet som tillægsbevilling i 2023/2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillingen på kr. 790.898 til udskiftning af vinduer i Nr. Uttrup Kirke, vil blive modregnet med kr. 40.000 pr. år, i driftsrammen de næste 20 år, da udskiftningen vil medføre mindre varmeforbrug i kirken.

Det virker underligt at man kun har fået en så lille fremskrivning af budget 2023, da alle ved at lønninger og priser er steget meget mere, andre provstier har givet følgende:
lønninger ekstra 5,3 % ift. budget 2023
øvrige udgifter ekstra 6,0 % ift. budget 2023.
Ekstra bevillinger til energiudgifter.

Driftsrammen burde være forhøjet med ekstra kr. 300.000 for at dække alle prisstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.771.813	0	4.225.023	9.996.836
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.771.813	0	4.225.023	9.996.836
2 Kirkebygning og sognegård	-975.557	0	-790.898	-1.766.455
Udgifter, løn	510.897	0	0	510.897
Udgifter, Øvrige	464.660	0	790.898	1.255.558
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.196.450	0	0	-2.196.450
Udgifter, løn	1.902.281	0	0	1.902.281
Udgifter, Øvrige	294.169	0	0	294.169
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.182.868	0	-334.125	-1.516.993
Udgifter, løn	1.406.413	0	0	1.406.413
Udgifter, Øvrige	473.132	0	334.125	807.257
Indtægter	696.677	0	0	696.677
5 Præstebolig mv.	-151.812	0	0	-151.812
Udgifter, løn	15.512	0	0	15.512
Udgifter, Øvrige	304.300	0	0	304.300
Indtægter	168.000	0	0	168.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.139.813	0	0	-1.139.813
Udgifter, løn	731.425	0	0	731.425
Udgifter, Øvrige	408.388	0	0	408.388
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.313	0	0	-25.313
Udgifter, løn	325.000	0	0	325.000
Udgifter, Øvrige	25.313	0	0	25.313
Indtægter	325.000	0	0	325.000
Resultat	100.000	0	3.100.000	3.200.000
Total udgifter, løn	4.891.528	0	0	4.891.528
Total udgifter, øvrige	1.969.962	0	1.125.023	3.094.985
Total indtægter	6.961.490	0	4.225.023	11.186.513

Forbrug af frie midler	-100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.500.000
- Opsparet til anlæg			1.600.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-100.000	0	-3.100.000

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
5.771.813	5.600.600	5.508.000,00	5.453.998,00	5.771.813	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
5.771.813	5.600.600	5.508.000,00	5.453.998,00	5.771.813	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	-69.245,78	-66.308,26	0	0	0
-578.792	-628.813	-413.551,97	-440.201,00	0	-365.347	-213.445
-12.000	-12.000	-213.419,15	-27.026,76	0	0	-12.000
-384.765	-483.750	-637.856,36	-560.557,62	0	-145.550	-239.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.417,23	-6.416,71	0	0	0
-975.557	-1.124.563	-1.340.490,49	-1.100.510,35	0	-510.897	-464.660

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	-3.012,00	0,00	0	0	0
-1.072.329	-940.083	-769.873,62	-728.292,87	0	-969.760	-102.569
-192.762	-338.505	-305.303,43	-306.799,83	0	-149.262	-43.500
-141.514	-18.000	-16.091,23	-2.317,62	0	-127.514	-14.000
-209.004	-195.699	-227.229,98	-190.596,69	0	-166.404	-42.600
-259.304	-202.259	-250.778,88	-262.446,05	0	-241.304	-18.000
-141.857	-131.453	-120.148,36	-94.876,40	0	-95.357	-46.500
-178.180	-222.527	-182.947,28	-176.908,96	0	-152.680	-25.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.196.450	-2.050.026	-1.876.884,78	-1.762.238,42	0	-1.902.281	-294.169

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
-1.201.068	-1.227.327	-1.140.997,30	-1.252.557,01	620.677	-1.348.613	-473.132
18.200	70.453	17.773,62	78.749,30	76.000	-57.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.868	-1.156.874	-1.123.223,68	-1.173.807,71	696.677	-1.406.413	-473.132

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
-18.517	-19.266	-41.593,10	-8.883,28	92.000	-8.317	-102.200
-133.295	-29.075	7.182,64	-34.590,25	76.000	-7.195	-202.100
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
-151.812	-48.341	-34.410,46	-43.473,53	168.000	-15.512	-304.300

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
-179.530	-198.700	-186.880,03	-204.071,44	0	-36.330	-143.200
-298.124	-314.968	-351.771,69	-337.782,50	0	-220.813	-77.311
-95.058	-96.770	-98.654,01	-93.745,34	0	-36.958	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.982	-390.887	-393.675,35	-382.213,41	0	-368.982	0
-36.560	-51.760	-77.709,53	-78.109,29	0	-36.560	0
-31.782	-62.140	-57.576,98	-57.598,86	0	-31.782	0
-65.106	-35.000	-20.608,40	-17.214,75	0	0	-65.106
0	0	-4.814,00	0,00	0	0	0
-64.671	-45.862	-52.271,29	-52.279,80	0	0	-64.671
-1.139.813	-1.196.087	-1.243.961,28	-1.223.015,39	0	-731.425	-408.388

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
-25.313	-32.813	0,00	0,00	0	0	-25.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-148,46	-496,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	101	151,72	60,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.359,61	-9.053,71	0	0	0
0	0	0,00	-10.582,89	325.000	-325.000	0
-25.313	-34.212	-14.356,35	-20.072,12	325.000	-325.000	-25.313

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.225.023	4.225.023		0
-790.898	0		-790.898
-334.125	0		-334.125
3.100.000	4.225.023		-1.125.023