

ÅRSBUDGET 2024

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Budgettet udviseret overskud på kr. 14.000.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber og med hensyn til øgede forbrugsomkostninger samt prisstigninger på almindelige øvrige faste udgifter.

Vi har fortsat stor vægt på det diakonale arbejde, og aktiviteterne og deltagelsen er i stor vækst. Dette er afspejlet i budgettet.

Vi har afsat penge til at besøge vores venskabsmenighed i Letland. Det er et langt venskab, som vi har stor glæde af.

I 2024 har Lindholm Kirke 90 års jubilæum, hvilket vi har afsat penge til at markere sammen med menigheden.

Vi har formået at kunne budgettere med en egenfinansiering på 49% på kirkegården.

Vi har ansøgt om anlægsmidler til udskiftning af vinduespartier samt fordør i den gamle del af kirkecentret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.810.781	0	1.043.333	7.854.114
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.810.781	0	1.043.333	7.854.114
2 Kirkebygning og sognegård	-1.628.720	0	-900.000	-2.528.720
Udgifter, løn	583.720	0	0	583.720
Udgifter, Øvrige	1.045.000	0	900.000	1.945.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.124.800	0	0	-3.124.800
Udgifter, løn	2.329.300	0	0	2.329.300
Udgifter, Øvrige	807.500	0	0	807.500
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-543.557	0	0	-543.557
Udgifter, løn	766.780	0	0	766.780
Udgifter, Øvrige	302.500	0	0	302.500
Indtægter	525.723	0	0	525.723
5 Præstebolig mv.	3.253	0	0	3.253
Udgifter, løn	11.129	0	0	11.129
Udgifter, Øvrige	62.618	0	0	62.618
Indtægter	77.000	0	0	77.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.395.876	0	0	-1.395.876
Udgifter, løn	530.200	0	0	530.200
Udgifter, Øvrige	865.676	0	0	865.676
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-107.081	0	0	-107.081
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.081	0	0	110.081
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	14.000	0	143.333	157.333
Total udgifter, løn	4.221.129	0	0	4.221.129
Total udgifter, øvrige	3.193.375	0	900.000	4.093.375
Total indtægter	7.428.504	0	1.043.333	8.471.837

Forbrug af frie midler	-14.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			900.000
- Afdrag på lån			1.043.333
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-14.000	0	-143.333

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
6.810.781	6.428.135	6.110.792,00	6.129.081,00	6.810.781	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
6.810.781	6.428.135	6.110.792,00	6.129.081,00	6.810.781	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
-1.428.720	-1.487.335	-1.319.985,92	-771.642,99	0	-583.720	-845.000
-200.000	-200.000	-1.367.670,36	-115.198,25	0	0	-200.000
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
-1.628.720	-1.687.335	-2.687.656,28	-886.841,24	0	-583.720	-1.045.000

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
-110.000	-40.000	-114.532,43	-1.335,63	0	0	-110.000
-1.682.800	-1.598.400	-1.781.009,45	-1.724.381,94	0	-1.487.800	-195.000
-245.400	-255.580	-64.187,26	-78.345,61	0	-175.400	-70.000
-445.900	-421.880	-288.457,04	-310.595,78	12.000	-247.900	-210.000
-243.050	-188.750	-233.551,57	-188.522,01	0	-58.050	-185.000
-184.600	-183.150	-147.111,86	-146.594,07	0	-174.600	-10.000
-96.200	-87.840	-72.274,61	-91.194,15	0	-76.200	-20.000
-114.350	-98.750	-9.216,43	0,00	0	-109.350	-5.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-3.124.800	-2.874.350	-2.710.340,65	-2.540.969,19	12.000	-2.329.300	-807.500

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
-493.757	-488.461	-517.732,23	-503.008,86	525.723	-726.980	-292.500
-49.800	-49.500	8.018,05	-4.362,91	0	-39.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.557	-537.961	-509.714,18	-507.371,77	525.723	-766.780	-302.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.043.333	1.043.333		0
-900.000	0		-900.000
143.333	1.043.333		-900.000