

ÅRSBUDGET 2024

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sulsted Sogn, og især i Vestbjerg er der fuld gang i boligbyggeriet, som indebærer en stor nettotilflytning af især familier med børn. Det har givet og giver et stort pres på det kirkelige ungdomsarbejde. Men også på andre kirkelige aktiviteter og sognearrangementer. De seneste år har menighedsrådet indført en række tiltag, som skal fortsætte i 2024. Menighedsrådet har gjort brug af ekstern hjælp til ungdomsarbejder, herunder minikonfirmander og skole/kirkesamarbejdet m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med budgetlægning for 2018 besluttede menighedsrådet at samarbejdet med sognets 2 skoler om den kirkelige undervisning, skulle udbygges og styrkes. Denne indsats har der også i 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 været afsat midler til, og fortsat været fokus på - med succes. Det er derfor menighedsrådets indstilling, at det er væsentligt at denne målrettede indsats fremadrettet bør videreføres og videreudvikles. Indstillingen er afspejlet i budget 2024. Desuden er der igangsat "Musik, leg og sang i kirken" for dagplejebørn og børnehalebørn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.446.000	0	610.000	5.056.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.446.000	0	610.000	5.056.000
2 Kirkebygning og sognegård	-877.823	0	-175.000	-1.052.823
Udgifter, løn	329.723	0	0	329.723
Udgifter, Øvrige	548.100	0	175.000	723.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.294.008	0	0	-2.294.008
Udgifter, løn	1.945.608	0	0	1.945.608
Udgifter, Øvrige	470.200	0	0	470.200
Indtægter	121.800	0	0	121.800
4 Kirkegård	-492.530	0	-435.000	-927.530
Udgifter, løn	755.630	0	0	755.630
Udgifter, Øvrige	288.700	0	435.000	723.700
Indtægter	551.800	0	0	551.800
5 Præstebolig mv.	-51.459	0	0	-51.459
Udgifter, løn	36.859	0	0	36.859
Udgifter, Øvrige	205.400	0	0	205.400
Indtægter	190.800	0	0	190.800
6 Administration og fællesudgifter	-742.001	0	0	-742.001
Udgifter, løn	77.901	0	0	77.901
Udgifter, Øvrige	664.200	0	0	664.200
Indtægter	100	0	0	100
7 Finansielle poster	40.500	0	0	40.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	40.500	0	0	40.500
Resultat	28.679	0	0	28.679
Total udgifter, løn	3.145.721	0	0	3.145.721
Total udgifter, øvrige	2.176.600	0	610.000	2.786.600
Total indtægter	5.351.000	0	610.000	5.961.000

Forbrug af frie midler	-28.679	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
Balanceposter i alt	-28.679	0	0

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, øvrige drift
4.446.000	4.275.000	4.047.000,00	3.854.021,00	4.446.000	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
4.446.000	4.275.000	4.047.000,00	3.854.021,00	4.446.000	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, øvrige drift
-17.200	-17.200	0,00	0,00	0	-14.000	-3.200
-613.233	-888.839	-741.677,38	-506.199,77	0	-204.933	-408.300
-22.155	-21.763	2.734,75	-54.552,64	0	-12.155	-10.000
-225.235	-130.477	-284.587,47	-119.084,03	0	-98.635	-126.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.823	-1.058.279	-1.023.530,10	-679.836,44	0	-329.723	-548.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.631	-1.094.884	-1.084.204,37	-1.103.019,55	41.200	-1.121.231	-117.600
-283.010	-323.543	-322.872,43	-184.120,89	0	-167.010	-116.000
-56.900	-56.900	-33.673,20	-39.076,70	0	0	-56.900
-111.900	-86.900	-69.279,50	-70.432,33	0	0	-111.900
-273.528	-266.913	-230.722,68	-194.377,21	0	-262.328	-11.200
-151.497	-147.964	-170.494,72	-141.312,60	35.600	-184.397	-2.700
-219.542	-199.152	-153.289,77	-132.034,35	45.000	-210.642	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.294.008	-2.176.256	-2.064.536,67	-1.864.373,63	121.800	-1.945.608	-470.200

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, øvrige drift
-567.530	-407.075	-502.962,81	-563.477,23	476.800	-755.630	-288.700
75.000	49.600	73.973,43	68.458,40	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.530	-357.475	-428.989,38	-495.018,83	551.800	-755.630	-288.700

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
-111.175	-160.618	-308.014,04	-145.008,19	44.700	-11.375	-144.500
-27.884	-53.271	-62.921,09	-63.507,02	47.900	-25.484	-50.300
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
43.400	43.400	-84.977,66	33.849,50	54.000	0	-10.600
44.200	44.200	45.890,00	45.980,00	44.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.459	-126.289	-410.022,79	-128.685,71	190.800	-36.859	-205.400

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
-69.000	-54.000	-59.416,63	-36.222,04	100	0	-69.100
-349.340	-203.240	-159.962,44	-147.957,55	0	-27.840	-321.500
-68.680	-68.680	-40.315,01	-44.305,64	0	-18.480	-50.200
-25.716	-25.716	-36.667,70	-18.174,10	0	-17.316	-8.400
-122.465	-122.465	-123.076,16	-115.863,25	0	-14.265	-108.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-10.300	-10.300	-5.898,56	-3.370,00	0	0	-10.300
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-63.500	-44.800	-42.614,98	-49.460,97	0	0	-63.500
-742.001	-532.201	-467.951,48	-415.353,55	100	-77.901	-664.200

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
0	0	-22.699,79	-32.366,90	0	0	0
40.000	0	0,00	0,00	40.000	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.007,20	-3.298,68	0	0	0
0	0	-665,58	-150.218,17	0	0	0
40.500	500	-22.358,17	-185.883,75	40.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
610.000	610.000		0
-175.000	0		-175.000
-435.000	0		-435.000
0	610.000		-610.000