

# ÅRSBUDGET 2024

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målet for MR er at forvalte de midler vi får til rådighed på bedste vis.

God vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner, samt at sikre et godt og aktivt kirkeliv.

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

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2022 og budget 2023.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.464.800</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>3.689.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.464.800	0	225.000	3.689.800
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-535.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.900</b>
Udgifter, løn	216.900	0	0	216.900
Udgifter, Øvrige	322.000	0	0	322.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.700</b>
Udgifter, løn	765.200	0	0	765.200
Udgifter, Øvrige	368.500	0	0	368.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-636.200</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-861.200</b>
Udgifter, løn	896.200	0	0	896.200
Udgifter, Øvrige	410.000	0	225.000	635.000
Indtægter	670.000	0	0	670.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.000	0	0	64.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.143.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.180</b>
Udgifter, løn	143.180	0	0	143.180
Udgifter, Øvrige	1.000.500	0	0	1.000.500
Indtægter	500	0	0	500
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>6.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.820</b>
Total udgifter, løn	2.021.480	0	0	2.021.480
Total udgifter, øvrige	2.165.000	0	225.000	2.390.000
Total indtægter	4.193.300	0	225.000	4.418.300

Forbrug af frie midler	-6.820	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>-6.820</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
3.464.800	3.331.500	3.191.700,00	3.118.569,00	3.464.800	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
3.464.800	3.331.500	3.191.700,00	3.118.569,00	3.464.800	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
-157.000	-200.520	-64.862,88	-123.135,65	0	-21.000	-136.000
-21.000	-21.000	-49.995,94	-46.473,75	0	0	-21.000
-264.200	-232.978	-327.895,76	-237.035,38	3.000	-114.700	-152.500
-93.700	-94.022	-88.900,17	-93.853,35	0	-81.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.900	-548.520	-531.654,75	-500.498,13	3.000	-216.900	-322.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.150	-554.256	-543.900,97	-498.760,09	0	-504.150	-63.000
-95.300	-88.077	-54.817,09	-52.243,51	0	-37.800	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-90.000	-88.977,02	-78.569,13	0	0	-95.000
-97.400	-91.966	-112.626,66	-99.641,32	0	-92.400	-5.000
-78.350	-75.380	-71.067,58	-38.790,47	0	-66.850	-11.500
-189.000	-145.265	-195.334,50	-114.535,74	10.000	-64.000	-135.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.123.700	-1.046.444	-1.068.223,82	-884.040,26	10.000	-765.200	-368.500

#### 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
-577.700	-537.205	-705.243,05	-657.551,68	610.000	-804.200	-383.500
-58.500	-49.731	-28.382,99	-47.646,28	60.000	-92.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.200	-586.936	-733.626,04	-705.197,96	670.000	-896.200	-410.000

## 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
-2.000	3.500	154,54	14.193,52	45.000	0	-47.000
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
-17.000	-16.000	-8.469,24	-4.066,23	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-12.500	-8.314,70	10.127,29	45.000	0	-64.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-726.600	-702.600	-698.994,49	-699.962,45	0	-54.600	-672.000
-210.700	-214.200	-136.469,23	-126.387,65	0	-52.700	-158.000
-135.380	-107.500	-64.268,57	-157.064,90	0	-35.880	-99.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-44.000	-42.364,24	-39.643,20	500	0	-49.000
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
-22.000	-21.500	-18.848,31	-21.290,92	0	0	-22.000
-1.143.180	-1.089.800	-960.944,84	-1.044.349,12	500	-143.180	-1.000.500

#### 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	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	-4.955,91	-2.087,61	0	0	0
0	0	-1.782,15	0,00	0	0	0
0	0	-6.738,06	-2.087,61	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
225.000	225.000		0
-225.000	0		-225.000
0	225.000		-225.000