

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, det er muligt med den tildelte driftsramme.

Det er vort mål at være et engagerende folkeligt organ inden for: troen, forkyndelsen, formidlingen, det opsøgende og sociale arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ansøgt om midler til sokkelaffugter for sognegården samt projektering af kirkegård - i alt kr. 415.000, hvilket er bevilget fra PU.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har en målsætning om at være synlig med aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er i 2024 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper.

Det er et mål at indhente tidligere års driftsunderskud via styrkelse af de frie midler. Dog budgetteres i år med negativ påvirkning, hvilket bl.a. skyldes manglende huslejeindkomst for vakant præstebolig.

Grundet den meget lave forrentning af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40% på kirkegården.

Fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler samt prisstigning på driftsomkostninger er indregnet i budgettet efter et forventet skøn.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Den endelige ligning 2024 til driften er af PU fastlagt til kr. 3.421.300.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.421.300	0	415.000	3.836.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.421.300	0	415.000	3.836.300
2 Kirkebygning og sognegård	-587.500	0	-115.000	-702.500
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	537.500	0	115.000	652.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.422.600	0	0	-1.422.600
Udgifter, løn	1.145.600	0	0	1.145.600
Udgifter, Øvrige	281.000	0	0	281.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-815.500	0	-300.000	-1.115.500
Udgifter, løn	880.000	0	0	880.000
Udgifter, Øvrige	465.500	0	300.000	765.500
Indtægter	530.000	0	0	530.000
5 Præstebolig mv.	6.800	0	0	6.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.700	0	0	89.700
Indtægter	96.500	0	0	96.500
6 Administration og fællesudgifter	-634.200	0	0	-634.200
Udgifter, løn	296.900	0	0	296.900
Udgifter, Øvrige	337.300	0	0	337.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-26.700	0	0	-26.700
Total udgifter, løn	2.372.500	0	0	2.372.500
Total udgifter, øvrige	1.711.000	0	415.000	2.126.000
Total indtægter	4.056.800	0	415.000	4.471.800

Forbrug af frie midler	26.700	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	26.700	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
3.421.300	3.289.700	3.133.000,00	2.814.480,00	3.421.300	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
3.421.300	3.289.700	3.133.000,00	2.814.480,00	3.421.300	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.500	-214.400	-279.186,58	-255.298,95	0	0	-267.500
-44.000	-40.000	-38.074,01	-28.434,85	0	0	-44.000
-240.000	-189.600	-254.089,11	-245.328,07	0	-50.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-32.320	-20.002,67	-22.222,29	0	0	-36.000
-587.500	-476.320	-591.352,37	-551.284,16	0	-50.000	-537.500

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
-409.420	-397.220	-492.349,13	-418.866,02	0	-343.420	-66.000
-80.760	-101.000	-88.934,36	-66.339,34	0	-25.760	-55.000
-449.500	-432.200	-400.792,68	-71.283,15	0	-410.000	-39.500
-127.600	-57.000	-51.719,46	-56.442,62	0	-40.600	-87.000
-222.920	-243.020	-214.823,88	-206.250,94	0	-206.420	-16.500
-71.960	-73.460	-78.367,21	-97.423,74	2.000	-65.460	-8.500
-58.440	-60.500	-20.726,30	-2.392,56	2.000	-53.940	-6.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.422.600	-1.366.400	-1.349.213,02	-920.498,37	4.000	-1.145.600	-281.000

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
-807.500	-852.774	-620.656,60	-706.808,83	500.000	-850.000	-457.500
-8.000	22.000	38.852,09	1.331,99	30.000	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.500	-830.774	-581.804,51	-705.476,84	530.000	-880.000	-465.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-46.000	-27.335,81	-57.653,21	0	0	-59.000
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
20.300	21.530	9.202,81	18.651,30	51.000	0	-30.700
45.500	45.500	43.658,12	45.500,00	45.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.800	21.030	25.525,12	6.498,09	96.500	0	-89.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.300	-150.000	-76.356,45	-97.807,90	0	0	-46.300
-237.400	-216.000	-230.680,08	-191.587,10	0	-125.400	-112.000
-39.000	-38.000	-36.915,00	-36.181,12	0	-36.000	-3.000
-15.500	-15.000	-15.230,04	-14.643,96	0	-15.500	0
-116.500	-108.433	-100.988,54	-98.292,47	0	-50.000	-66.500
-85.000	-77.000	-90.909,04	-68.286,36	0	-70.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	0	-3.725,00	0,00	0	0	-54.500
-40.000	-35.000	-34.524,79	-34.334,56	0	0	-40.000
-634.200	-639.433	-589.328,94	-541.133,47	0	-296.900	-337.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.902,89	-6.917,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	1.797	1.096,34	438,52	5.000	0	0
0	400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.573,59	8.337,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.197	1.767,04	1.707,84	5.000	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
415.000	415.000		0
-115.000	0		-115.000
-300.000	0		-300.000
0	415.000		-415.000