

# ÅRSBUDGET 2024

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen for hele valgperioden, er at fortsætte den økonomiske og ansvarlige linje vi hidtil har kørt. Den giver os frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års erfaringer, regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra Kirkeministeriet, Aalborg Stift samt Aalborg Nordre Provsti.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.100.000	0	0	2.100.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-392.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.001</b>
Udgifter, løn	136.601	0	0	136.601
Udgifter, Øvrige	255.400	0	0	255.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.110.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.750</b>
Udgifter, løn	1.001.750	0	0	1.001.750
Udgifter, Øvrige	121.000	0	0	121.000
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-267.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.750</b>
Udgifter, løn	837.750	0	0	837.750
Udgifter, Øvrige	215.000	0	0	215.000
Indtægter	785.000	0	0	785.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-39.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.250</b>
Udgifter, løn	103.250	0	0	103.250
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	164.000	0	0	164.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-284.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.749</b>
Udgifter, løn	98.830	0	0	98.830
Udgifter, Øvrige	185.919	0	0	185.919
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.178.181	0	0	2.178.181
Total udgifter, øvrige	883.319	0	0	883.319
Total indtægter	3.061.500	0	0	3.061.500

Forbrug af frie midler	0	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>0</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, øvrige drift
2.100.000	2.019.200	1.923.000,00	1.831.356,00	2.100.000	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
2.100.000	2.019.200	1.923.000,00	1.831.356,00	2.100.000	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
-10.000	-10.000	0,00	-9.051,86	0	0	-10.000
-258.601	-243.301	-258.455,94	-223.433,42	0	-58.601	-200.000
-15.000	-15.000	-14.829,99	-11.668,63	0	0	-15.000
-82.400	-132.000	-97.216,31	-93.100,70	0	-52.000	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-21.000	-28.858,42	-19.654,20	0	-26.000	0
-392.001	-421.301	-399.360,66	-356.908,81	0	-136.601	-255.400

##### 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
-3.000	-5.000	-2.269,59	-4.526,83	0	0	-3.000
-838.750	-756.750	-856.577,52	-683.430,70	2.000	-780.750	-60.000
-52.500	-50.000	-14.924,12	-45.239,69	0	-37.500	-15.000
-6.000	-6.000	-11.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-47.000	-30.398,73	-23.670,62	0	-45.000	-7.000
-97.500	-85.000	-32.560,45	-43.813,78	0	-87.500	-10.000
-61.000	-53.500	-44.541,99	-50.067,67	10.000	-51.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.110.750	-1.003.250	-992.272,40	-856.749,29	12.000	-1.001.750	-121.000

##### 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
-206.250	-213.000	-133.307,68	-205.098,83	750.000	-751.250	-205.000
-61.500	-75.000	-58.688,63	-105.048,18	35.000	-86.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.750	-288.000	-191.996,31	-310.147,01	785.000	-837.750	-215.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.000	0,00	-15.000,00	0	0	0
-139.250	-146.000	-115.637,98	-154.969,19	44.000	-103.250	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	95.000	107.426,66	112.108,47	120.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.250	-56.000	-8.211,32	-57.860,72	164.000	-103.250	-100.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.006	-86.924	-91.973,80	-96.288,93	0	-18.750	-32.256
-59.200	-49.200	-57.096,67	-48.961,42	0	-19.200	-40.000
-61.880	-31.880	-62.749,93	-62.769,01	0	-11.880	-50.000
0	0	-3.025,25	-5.659,73	0	0	0
-54.000	-57.250	-48.208,04	-43.973,97	0	-49.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-9.435,00	-3.307,50	0	0	-15.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-18.663	-12.895	-17.249,26	-14.903,64	0	0	-18.663
-284.749	-238.149	-289.737,95	-275.864,20	0	-98.830	-185.919

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-8.000	-2.656,30	-1.429,61	0	0	-1.000
0	0	-3.021,70	50,00	0	0	0
500	500	890,64	356,24	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	799,06	21.139,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-12.500	-3.988,30	20.116,57	500	0	-6.000

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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