

ÅRSBUDGET 2024

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre gode rammer for forkyndelsen af det kristne budskab og styrke sociale sammenhænge og samvær, hvor kirkens hovedformål er bærende

Vi vil bidrage til samvær og nærvær og styrke fællesskabet, ved fx at arrangere fællesspisning, kirkekaffe, koncerter og andre sociale arrangementer

Børn/unge indsats - ved at tilbyde forskellige gudstjenester i børnehøjde, minikonfirmandundervisning, skolebesøg m.v. samt stadig have særligt fokus på en genopbygning af børne- og ungdomskoret

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På foranledning af vores kirkesyn i 2023, er der indhentet tilbud på reparation af tag på Dall kapel/graverbygning, samtidig er der ligeledes brug for udbering af revner på Ferslev kirketårn.

Ferslev kirke skal gerne igennem en større renovering, derfor søges midler til forprojektering af dette arbejde.

Præstebolig trænger til en kærlighånd på 1. sal - derfor søges nyt gulv og maling. Der er ikke foretaget forbedringer af 1. sal indenfor de sidste 12-13 år.

Ferslev kirkegård, der er et bevaringsværdigt gravstedsgitter der ønskes vedligeholdt/repareret jf. kirkegårdssyn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.462.910 | 0 | 1.262.500 | 4.725.410 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.462.910 | 0 | 1.262.500 | 4.725.410 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -458.406 | 0 | -200.000 | -658.406 |
| Udgifter, løn | 98.447 | 0 | 0 | 98.447 |
| Udgifter, Øvrige | 359.959 | 0 | 200.000 | 559.959 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.449.297 | 0 | 0 | -1.449.297 |
| Udgifter, løn | 1.165.782 | 0 | 0 | 1.165.782 |
| Udgifter, Øvrige | 283.515 | 0 | 0 | 283.515 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -1.118.533 | 0 | -300.000 | -1.418.533 |
| Udgifter, løn | 985.982 | 0 | 0 | 985.982 |
| Udgifter, Øvrige | 341.000 | 0 | 300.000 | 641.000 |
| Indtægter | 208.449 | 0 | 0 | 208.449 |
| 5 Præstebolig mv. | -84.454 | 0 | -250.000 | -334.454 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 159.354 | 0 | 250.000 | 409.354 |
| Indtægter | 74.900 | 0 | 0 | 74.900 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -260.221 | 0 | 0 | -260.221 |
| Udgifter, løn | 98.269 | 0 | 0 | 98.269 |
| Udgifter, Øvrige | 161.952 | 0 | 0 | 161.952 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -112.000 | 0 | 0 | -112.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -20.001 | 0 | 512.500 | 492.499 |
| Total udgifter, løn | 2.348.480 | 0 | 0 | 2.348.480 |
| Total udgifter, øvrige | 1.417.780 | 0 | 750.000 | 2.167.780 |
| Total indtægter | 3.746.259 | 0 | 1.262.500 | 5.008.759 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Forbrug af frie midler | 20.001 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 512.500 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 20.001 | 0 | -512.500 |

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 |
| 3.462.910 | 3.344.790 | 2.869.000,00 | 3.303.000,00 | 3.462.910 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 215.099,12 | 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 |
| 3.462.910 | 3.344.790 | 3.084.099,12 | 3.303.000,00 | 3.462.910 | 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 | -6.032,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -262.647 | -490.582 | -259.562,15 | -272.182,48 | 0 | -71.447 | -191.200 |
| -42.759 | -25.500 | -52.213,43 | -30.923,45 | 0 | 0 | -42.759 |
| -120.090 | -17.943 | -6.916,65 | -3.094,59 | 0 | -18.090 | -102.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -32.910 | -19.341 | -81.575,99 | -79.489,39 | 0 | -8.910 | -24.000 |
| -458.406 | -553.366 | -406.300,72 | -385.689,91 | 0 | -98.447 | -359.959 |

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 |
| -19.813 | -38.165 | -4.993,91 | -10.745,88 | 0 | -16.813 | -3.000 |
| -872.987 | -816.401 | -756.347,92 | -909.798,97 | 0 | -748.237 | -124.750 |
| -96.861 | -87.850 | -39.512,88 | -23.735,37 | 0 | -58.361 | -38.500 |
| -156.826 | -142.006 | -157.893,19 | -108.892,41 | 0 | -119.326 | -37.500 |
| -57.500 | -55.000 | -16.666,38 | -37.947,25 | 0 | 0 | -57.500 |
| -134.632 | -133.464 | -137.558,41 | -97.808,68 | 0 | -126.632 | -8.000 |
| -78.613 | -78.786 | -61.380,18 | -44.532,49 | 0 | -75.613 | -3.000 |
| -32.065 | -25.436 | -30.528,30 | -22.032,62 | 0 | -20.800 | -11.265 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.449.297 | -1.377.108 | -1.204.881,17 | -1.255.493,67 | 0 | -1.165.782 | -283.515 |

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 |
| -990.124 | -900.587 | -982.357,79 | -691.556,14 | 198.449 | -853.573 | -335.000 |
| -128.409 | -104.859 | -48.815,88 | -40.721,92 | 10.000 | -132.409 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.118.533 | -1.005.446 | -1.031.173,67 | -732.278,06 | 208.449 | -985.982 | -341.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -90.354 | -116.100 | -70.536,10 | -437.262,64 | 69.000 | 0 | -159.354 |
| 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 |
| 5.900 | 5.900 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.454 | -110.200 | -64.636,10 | -431.362,64 | 74.900 | 0 | -159.354 |

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, øvrige drift |
| -45.559 | -82.737 | -45.335,06 | -42.155,16 | 0 | -32.484 | -13.075 |
| -88.425 | -63.080 | -73.063,91 | -74.110,96 | 0 | -24.625 | -63.800 |
| -44.684 | -38.147 | -66.099,84 | -39.335,60 | 0 | -15.820 | -28.864 |
| -25.340 | -25.279 | -26.188,63 | -22.570,28 | 0 | -25.340 | 0 |
| -15.600 | -6.350 | -15.087,43 | -19.753,80 | 0 | 0 | -15.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -3.066,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.613 | -24.405 | -24.405,86 | -24.671,72 | 0 | 0 | -30.613 |
| -260.221 | -249.998 | -253.246,73 | -222.597,52 | 0 | -98.269 | -161.952 |

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, øvrige drift |
| -112.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -112.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.814,50 | -11.756,45 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.328 | 0,00 | 796,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.899,94 | -1.697,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -140.662,72 | 0 | 0 | 0 |
| -112.000 | -48.672 | -15.717,27 | -153.320,00 | 0 | 0 | -112.000 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 1.262.500 | 1.262.500 | | 0 |
| -200.000 | 0 | | -200.000 |
| -300.000 | 0 | | -300.000 |
| -250.000 | 0 | | -250.000 |
| 512.500 | 1.262.500 | | -750.000 |