

ÅRSBUDGET 2024

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der ønskes bedre tilgængelighed til kirken og våbenhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

21: 25.000kr. Vi forventer ikke at de budgetterede varmeudgifter kan holdes, da energipriserne stadig er høje.

21: Der ønskes 49.750kr. til pletmaling af bænke i kirken.

21: Der er konstateret råd i egeplanker i tårngavlen. Reparation vil koste 15.750 kr, såfremt der er blytækkerarbejde vil udgiften stige med ca. 5.000kr.

22: Der ønskes en katafalk (50.000kr) til transport af kiste ved begravelser/bisættelser i kirken, da adgangsforholdene er kritisable.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	749.000	0	0	749.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	749.000	0	0	749.000
2 Kirkebygning og sognegård	-211.182	0	0	-211.182
Udgifter, løn	56.282	0	0	56.282
Udgifter, Øvrige	158.200	0	0	158.200
Indtægter	3.300	0	0	3.300
3 Kirkelige aktiviteter	-247.489	0	0	-247.489
Udgifter, løn	131.237	0	0	131.237
Udgifter, Øvrige	121.552	0	0	121.552
Indtægter	5.300	0	0	5.300
4 Kirkegård	-214.069	0	0	-214.069
Udgifter, løn	311.177	0	0	311.177
Udgifter, Øvrige	122.500	0	0	122.500
Indtægter	219.608	0	0	219.608
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-77.548	0	0	-77.548
Udgifter, løn	34.649	0	0	34.649
Udgifter, Øvrige	42.899	0	0	42.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.288	0	0	1.288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.288	0	0	1.288
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	533.345	0	0	533.345
Total udgifter, øvrige	445.151	0	0	445.151
Total indtægter	978.496	0	0	978.496

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	749.000	887.000	699.000,00	763.200,00	749.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		749.000	887.000	699.000,00	763.200,00	749.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
749.000	887.000	699.000,00	763.200,00	749.000	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
749.000	887.000	699.000,00	763.200,00	749.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-154.591	-137.538	-160.575,50	-120.357,00	0	-42.791	-111.800
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.700	-15.200	-51.897,26	-44.645,79	0	0	-15.700
23	Sognegård	-40.891	-34.832	-32.487,87	-97.168,47	3.300	-13.491	-30.700
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-211.182	-187.570	-244.960,63	-262.171,26	3.300	-56.282	-158.200

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.591	-137.538	-160.575,50	-120.357,00	0	-42.791	-111.800
-15.700	-15.200	-51.897,26	-44.645,79	0	0	-15.700
-40.891	-34.832	-32.487,87	-97.168,47	3.300	-13.491	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.182	-187.570	-244.960,63	-262.171,26	3.300	-56.282	-158.200

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	-800	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-139.237	-133.868	-131.629,15	-131.468,39	0	-131.237	-8.000
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	-5.300	-5.100	0,00	0,00	0	0	-5.300
34	Kommunikation	-81.252	-77.900	-77.414,00	-76.723,00	0	0	-81.252
35	Kirkekor	-1.100	-1.200	-1.000,00	-336,00	5.300	0	-6.400
36	Kirkekoncerter	-10.000	-11.000	-9.402,85	-9.734,99	0	0	-10.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.100	-14.900	-8.036,34	99,20	0	0	-10.100
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-247.489	-245.268	-227.982,34	-218.663,18	5.300	-131.237	-121.552

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-800	0,00	0,00	0	0	0
-139.237	-133.868	-131.629,15	-131.468,39	0	-131.237	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.100	0,00	0,00	0	0	-5.300
-81.252	-77.900	-77.414,00	-76.723,00	0	0	-81.252
-1.100	-1.200	-1.000,00	-336,00	5.300	0	-6.400
-10.000	-11.000	-9.402,85	-9.734,99	0	0	-10.000
-10.100	-14.900	-8.036,34	99,20	0	0	-10.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-247.489	-245.268	-227.982,34	-218.663,18	5.300	-131.237	-121.552

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-184.974	-262.784	-128.837,92	-224.589,56	219.608	-289.782	-114.800
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-29.095	-32.332	-22.936,08	-24.973,27	0	-21.395	-7.700
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	4.950,00	4.950,00	0	0	0
I alt		-214.069	-295.116	-146.824,00	-244.612,83	219.608	-311.177	-122.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.974	-262.784	-128.837,92	-224.589,56	219.608	-289.782	-114.800
-29.095	-32.332	-22.936,08	-24.973,27	0	-21.395	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.950,00	4.950,00	0	0	0
-214.069	-295.116	-146.824,00	-244.612,83	219.608	-311.177	-122.500

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 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	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

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
-7.100	0	-8.654,13	-5.520,06	0	0	-7.100
-19.008	-17.800	-18.505,74	-17.486,10	0	0	-19.008
-7.800	-7.600	-11.299,72	-7.416,86	0	0	-7.800
-4.100	-4.000	-1.000,00	-7.186,07	0	0	-4.100
-34.649	-37.346	-36.642,00	-34.150,00	0	-34.649	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
-4.891	-3.600	-5.689,56	-3.948,84	0	0	-4.891
-77.548	-70.346	-81.791,15	-75.707,93	0	-34.649	-42.899

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	-11.981,25	-15.176,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.200,63	-2.284,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	1.300	1.288,06	1.288,06	1.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.090,54	-2.711,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	1.300	-10.803,28	-18.884,52	1.288	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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