

ÅRSBUDGET 2024

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

21 Teknik til klokkeringning	60.000	
23 Vedligeholdelse ventilation i sognehuset		5.000
23 El klaver i sognehuset		55.000
40 Fornyelse af planter på park/plæneområdet	30.000	
40 Kirkegårdsmur	45.000	
40 Hækplanter	25.000	
40 Siloer til depot og renovering af plads		200.000
40 Kirkegårdshegn ved materielgård	250.000	
40 Fældning af tuja? ved apsis	20.000	
50 Præsteboligens hegn mod vest	70.000	

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i regnskabet fra 2022
Lønninger er tillagt 4% i forhold til 2022
De budgetterede udgifter er de samme som 2022 og er ikke korrigeret for inflation.
Dertil kommer ekstra udgifter til energi og
ekstraudgifter til affaldssortering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.728.000	0	450.000	3.178.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.728.000	0	450.000	3.178.000
2 Kirkebygning og sognegård	-437.688	0	0	-437.688
Udgifter, løn	116.298	0	0	116.298
Udgifter, Øvrige	321.390	0	0	321.390
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-963.864	0	0	-963.864
Udgifter, løn	824.914	0	0	824.914
Udgifter, Øvrige	138.950	0	0	138.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-943.222	0	0	-943.222
Udgifter, løn	1.018.350	0	0	1.018.350
Udgifter, Øvrige	606.000	0	0	606.000
Indtægter	681.128	0	0	681.128
5 Præstebolig mv.	9.200	0	0	9.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	32.800	0	0	32.800
Indtægter	42.000	0	0	42.000
6 Administration og fællesudgifter	-362.493	0	0	-362.493
Udgifter, løn	224.150	0	0	224.150
Udgifter, Øvrige	138.343	0	0	138.343
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	4.933	0	450.000	454.933
Total udgifter, løn	2.183.712	0	0	2.183.712
Total udgifter, øvrige	1.267.483	0	0	1.267.483
Total indtægter	3.456.128	0	450.000	3.906.128

Forbrug af frie midler	-4.933	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			450.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.933	0	-450.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	2.728.000	2.435.500	2.438.000,00	2.626.200,00	2.728.000	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		2.728.000	2.435.500	2.438.000,00	2.626.200,00	2.728.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.728.000	2.435.500	2.438.000,00	2.626.200,00	2.728.000	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
2.728.000	2.435.500	2.438.000,00	2.626.200,00	2.728.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	-21.250	-20.500	-23.714,36	-20.614,78	0	-21.250	0
21	Kirkebygning	-83.390	-81.000	-92.168,24	-51.895,45	0	0	-83.390
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-88.000	-30.000	-23.798,25	-22.728,64	0	0	-88.000
23	Sognegård	-236.048	-212.000	-200.426,41	-166.737,57	0	-86.048	-150.000
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0
I alt		-437.688	-352.500	-349.107,26	-270.976,44	0	-116.298	-321.390

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.250	-20.500	-23.714,36	-20.614,78	0	-21.250	0
-83.390	-81.000	-92.168,24	-51.895,45	0	0	-83.390
-88.000	-30.000	-23.798,25	-22.728,64	0	0	-88.000
-236.048	-212.000	-200.426,41	-166.737,57	0	-86.048	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000	0
-437.688	-352.500	-349.107,26	-270.976,44	0	-116.298	-321.390

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-21.450	-21.500	-21.409,32	-21.464,78	0	-21.250	-200
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-546.664	-529.450	-544.168,23	-536.315,84	0	-496.164	-50.500
32	Kirkelig undervisning	-134.950	-137.000	-117.514,02	-90.391,57	0	-106.000	-28.950
33	Diakonal virksomhed	-31.600	-52.000	-29.212,73	-22.638,73	0	-5.100	-26.500
34	Kommunikation	-104.500	-92.000	-96.820,56	-79.605,06	0	-78.500	-26.000
35	Kirkekor	-103.000	-102.100	-106.308,86	-100.327,86	0	-97.500	-5.500
36	Kirkekoncerter	-11.800	-13.900	-1.245,69	-1.231,57	0	-10.500	-1.300
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-9.900	-15.500	0,00	-1.500,00	0	-9.900	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-963.864	-963.450	-916.679,41	-853.475,41	0	-824.914	-138.950

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.450	-21.500	-21.409,32	-21.464,78	0	-21.250	-200
-546.664	-529.450	-544.168,23	-536.315,84	0	-496.164	-50.500
-134.950	-137.000	-117.514,02	-90.391,57	0	-106.000	-28.950
-31.600	-52.000	-29.212,73	-22.638,73	0	-5.100	-26.500
-104.500	-92.000	-96.820,56	-79.605,06	0	-78.500	-26.000
-103.000	-102.100	-106.308,86	-100.327,86	0	-97.500	-5.500
-11.800	-13.900	-1.245,69	-1.231,57	0	-10.500	-1.300
-9.900	-15.500	0,00	-1.500,00	0	-9.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.864	-963.450	-916.679,41	-853.475,41	0	-824.914	-138.950

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-855.222	-739.352	-635.249,48	-729.258,36	680.128	-975.850	-559.500
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-88.000	-71.500	-84.366,41	-69.195,63	1.000	-42.500	-46.500
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-943.222	-810.852	-719.615,89	-798.453,99	681.128	-1.018.350	-606.000

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-855.222	-739.352	-635.249,48	-729.258,36	680.128	-975.850	-559.500
-88.000	-71.500	-84.366,41	-69.195,63	1.000	-42.500	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.222	-810.852	-719.615,89	-798.453,99	681.128	-1.018.350	-606.000

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
9.200	0	17.555,10	14.827,12	42.000	0	-32.800
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
9.200	0	17.555,10	14.827,12	42.000	0	-32.800

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
-109.546	-112.500	-127.283,72	-110.878,71	0	-63.750	-45.796
-19.100	-21.500	-19.186,90	-17.191,05	0	-15.000	-4.100
-46.800	-43.700	-45.168,31	-43.686,74	0	-10.400	-36.400
-5.000	-5.000	-3.950,00	-3.850,00	0	-5.000	0
-62.500	-64.000	-67.323,34	-55.838,66	0	-60.000	-2.500
-70.000	-68.000	-67.319,61	-66.114,89	0	-70.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-22.000	-11.727,00	-10.341,60	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.547	-35.000	-31.546,87	-28.186,68	0	0	-31.547
-362.493	-371.700	-373.505,75	-336.088,33	0	-224.150	-138.343

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	-78.030,52	-89.590,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	500	-7.917,34	-9.279,40	5.000	0	0
0	1.145	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-25.939,91	-22.756,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	-1.738,46	0	0	0
-25.000	-33.355	-111.887,77	-123.364,49	5.000	0	-30.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
450.000	450.000		0
450.000	450.000		0