

ÅRSBUDGET 2024

for Margrethe Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9110

CVR-nr. 48957617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for et godt kirke- og menighedsliv i Margrethesogn og arbejder på at få flere forskellige mennesker til at bruge kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et samlet ønske omkring dækning af arbejder omkring kirkesynet, men særdeles nedenstående pkt. er trængte.

Ad 3: Luftfugtighed i kirke:

Der er tale om at installere et befugtningsanlæg til eksisterende varmeanlæg (kalorifer), som blæser opvarmet luft ind i kirken. Luften kan om vinteren blive ganske tør, hvilket orgelet ikke har godt af. Vi er ved at indhente tilbud fra to firmaer, men har ikke fået nogen priser endnu. Derfor er beløbet på de kr. 90.000 et meget foreløbigt tal. I mellemtiden arbejder vi på en anden løsning, som går ud på at recirkulere luften delvist, og som giver mulighed for at variere ydelsen trinløst. Denne løsning skulle være en del billigere, da der primært er tale om installation af noget software og muligvis en kablet forbindelse fra kirketjenerkontoret til kælderen.

Vores orgel er fra 1977 og trænger i den grad til en rensning, hvilket vil blive udført i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indregnet en stigning af ligningen i 2024 - 2% af 3.892.172,00 - kr. 77.844 kr. Denne sum er fordelt på udvendig vedligeholdelse af kirken, samt de kirkelige aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.040.015	0	343.017	4.383.032
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.040.015	0	343.017	4.383.032
2 Kirkebygning og sognegård	-1.284.593	0	-343.017	-1.627.610
Udgifter, løn	779.093	0	0	779.093
Udgifter, Øvrige	513.500	0	343.017	856.517
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.364.215	0	0	-2.364.215
Udgifter, løn	2.137.172	0	0	2.137.172
Udgifter, Øvrige	252.043	0	0	252.043
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-371.207	0	0	-371.207
Udgifter, løn	59.000	0	0	59.000
Udgifter, Øvrige	312.207	0	0	312.207
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.975.265	0	0	2.975.265
Total udgifter, øvrige	1.097.750	0	343.017	1.440.767
Total indtægter	4.073.015	0	343.017	4.416.032

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 anlægssopsparring			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
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, øvrig drift
4.040.015	3.892.172	3.975.267,00	3.797.172,00	4.040.015	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
4.040.015	3.892.172	3.975.267,00	3.797.172,00	4.040.015	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.507	-814.500	-739.484,67	-402.111,14	0	-436.007	-386.500
-70.000	-70.000	-97.092,60	-137.465,74	0	0	-70.000
-392.086	-366.000	-353.327,97	-246.365,47	8.000	-343.086	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.593	-1.250.500	-1.189.905,24	-785.942,35	8.000	-779.093	-513.500

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, øvrig drift
-671.082	-625.000	-628.308,12	-638.013,68	0	-671.082	0
-695.034	-716.000	-680.676,06	-1.085.082,28	5.000	-627.034	-73.000
-87.843	-43.000	-33.934,53	-148.563,26	0	-5.000	-82.843
-16.000	-18.000	-22.327,55	-311.370,17	5.000	0	-21.000
-558.256	-545.200	-530.963,47	-118.372,07	0	-515.056	-43.200
-221.000	-211.000	-185.383,35	-195.243,70	0	-210.000	-11.000
-31.000	-27.000	-15.783,25	-2.832,00	0	-29.000	-2.000
-84.000	-60.000	-139.402,02	-80.350,15	15.000	-80.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.364.215	-2.245.200	-2.236.778,35	-2.579.827,31	25.000	-2.137.172	-252.043

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, 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

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
-20.000	-20.000	-22.696,41	-21.751,19	0	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-22.696,41	-21.751,19	0	0	-20.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.000	-155.000	-139.132,44	-150.974,50	0	0	-137.000
-65.850	-60.200	-58.765,95	-55.820,60	0	-30.000	-35.850
-71.697	-56.500	-49.798,62	-61.641,25	0	-20.000	-51.697
-9.000	-9.000	-9.000,00	-11.818,37	0	-9.000	0
-3.850	-16.000	-13.327,50	-12.000,35	0	0	-3.850
-18.000	-17.000	-7.070,00	0,00	0	0	-18.000
-18.000	-17.000	-28.156,76	0,00	0	0	-18.000
-10.000	-15.000	-8.330,00	-33.651,19	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.810	-30.428	-33.842,64	-30.895,24	0	0	-37.810
-371.207	-376.128	-347.423,91	-356.801,50	0	-59.000	-312.207

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.574,14	-5.457,52	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	-28.672,72	-181.949,40	0	0	0
0	0	-33.246,86	-187.406,92	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
343.017	343.017		0
-343.017	0		-343.017
0	343.017		-343.017