

ÅRSBUDGET 2024

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for 2024 er at være tilbage på samme aktivitetsniveau som vi var på før Corona. Der er i 2024 afsat penge til at kalke hele vores bygningsmasse, som vi gør hvert andet år, for at holde alle bygninger i fint stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 vil have særlig focus på omlægning af kirkegårdens afd. B, som vi ialt har fået 600.000 kr. (Anlægsbevilling). Vi har også afsat penge til digitalt kirkegårdskort.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.887.363	0	1.039.474	5.926.837
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.887.363	0	1.039.474	5.926.837
2 Kirkebygning og sognegård	-1.411.728	0	0	-1.411.728
Udgifter, løn	675.728	0		675.728
Udgifter, Øvrige	796.000	0	0	796.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.860.042	0	0	-1.860.042
Udgifter, løn	1.634.542	0		1.634.542
Udgifter, Øvrige	238.000	0	0	238.000
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-895.911	0	-400.000	-1.295.911
Udgifter, løn	1.345.593	0		1.345.593
Udgifter, Øvrige	338.000	0	400.000	738.000
Indtægter	787.682	0	0	787.682
5 Præstebolig mv.	-38.500	0	0	-38.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	103.500	0	0	103.500
6 Administration og fællesudgifter	-620.825	0	0	-620.825
Udgifter, løn	292.825	0		292.825
Udgifter, Øvrige	328.000	0	0	328.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-54.163	0	0	-54.163
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	54.163	0	0	54.163
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	6.194	0	639.474	645.668
Total udgifter, løn	3.948.688	0		3.948.688
Total udgifter, øvrige	1.896.163	0	400.000	2.296.163
Total indtægter	5.851.045	0	1.039.474	6.890.519

Forbrug af frie midler	-6.194	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			639.474
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-6.194	0	-639.474

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
4.887.363	4.685.384	4.462.862,08	4.258.308,00	4.887.363	0	0
0	0	144.301,00	200.000,00	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
4.887.363	4.685.384	4.607.163,08	4.458.308,00	4.887.363	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	0,00	0,00	0	0	0
-406.933	-274.999	-392.432,28	-229.858,43	0	-61.933	-345.000
-20.000	-30.000	-43.350,34	-138.668,96	0	0	-20.000
-681.979	-716.232	-961.688,06	-477.156,78	60.000	-316.979	-425.000
-302.816	-274.052	-252.393,56	-218.358,67	0	-296.816	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.728	-1.295.283	-1.649.864,24	-1.064.042,84	60.000	-675.728	-796.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.145	-932.649	-964.848,57	-896.927,43	0	-852.145	-110.000
-258.386	-244.948	-256.175,90	-321.995,55	0	-254.386	-4.000
-58.252	-57.900	-59.439,51	-100.191,38	0	-46.252	-12.000
-172.504	-195.799	-190.159,26	-59.835,87	0	-92.504	-80.000
-227.516	-238.672	-226.637,30	-285.362,83	0	-203.516	-24.000
-127.860	-119.353	-126.649,06	-110.318,32	0	-119.860	-8.000
-53.379	-64.293	-47.805,74	-14.257,20	12.500	-65.879	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.860.042	-1.853.614	-1.871.715,34	-1.788.888,58	12.500	-1.634.542	-238.000

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
-754.833	-617.666	-497.921,98	-496.984,26	707.682	-1.124.515	-338.000
-141.078	-136.141	-93.278,63	-161.814,26	80.000	-221.078	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.911	-753.807	-591.200,61	-658.798,52	787.682	-1.345.593	-338.000

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
-1.500	-33.000	6.074,10	-7.200,90	51.000	0	-52.500
-37.000	6.000	-93.320,99	-89.685,65	52.500	0	-89.500
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
-38.500	-27.000	-87.246,89	-96.886,55	103.500	0	-142.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.000	-181.500	-163.974,36	-177.866,12	0	-10.000	-173.000
-82.944	-78.019	-90.339,47	-113.531,30	0	-71.944	-11.000
-37.000	-23.000	-56.552,37	-16.636,10	0	0	-37.000
-18.359	-18.359	0,00	0,00	0	-18.359	0
-232.522	-236.859	-208.325,43	-224.711,86	0	-192.522	-40.000
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
-67.000	-80.000	-42.608,97	-49.624,28	0	0	-67.000
-620.825	-617.737	-561.800,60	-582.369,66	0	-292.825	-328.000

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
-54.163	-38.084	-36.861,84	-43.256,58	0	0	-54.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.664,80	-9.051,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	974,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	332,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.163	-37.584	-42.552,62	-51.975,34	0	0	-54.163

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.039.474	1.039.474		0
-400.000	0		-400.000
639.474	1.039.474		-400.000