

# ÅRSBUDGET 2024

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fra menighedsrådets vision citeres:

Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger, samt at betragte kirken som et levende, attraktivt mødested.

I budgetåret skal der fokuseres på områderne uddannelse (konfirmander og minikonfirmander) og på udvikling af kommunikationsstrategi målrettet ikke kirkegående medlemmer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det senest afsluttede regnskab for 2022 med reguleringer for særlige forhold osv.

Lønninger tager udgangspunkt i de p.t. fastsatte løn tillagt de overenskomstmæssigt fastlagte lønstigninger.

Der er ikke p.t. anlægsønsker til indarbejdelse i langtidsplanen.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.146.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>3.412.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.146.000	266.000	0	3.412.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-464.700</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.700</b>
Udgifter, løn	147.700	0		147.700
Udgifter, Øvrige	317.000	216.000	0	533.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.457.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.920</b>
Udgifter, løn	1.208.920	0		1.208.920
Udgifter, Øvrige	260.700	0	0	260.700
Indtægter	11.700	0	0	11.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-458.950</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-508.950</b>
Udgifter, løn	518.950	0		518.950
Udgifter, Øvrige	149.000	50.000	0	199.000
Indtægter	209.000	0	0	209.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-585.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.179</b>
Udgifter, løn	259.430	0		259.430
Udgifter, Øvrige	325.749	0	0	325.749
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.251</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.127	0	0	5.127
Indtægter	876	0	0	876
<b>Resultat</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
Total udgifter, løn	2.135.000	0		2.135.000
Total udgifter, øvrige	1.130.576	266.000	0	1.396.576
Total indtægter	3.420.576	266.000	0	3.686.576

Forbrug af frie midler	-155.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
3.146.000	3.118.000	3.258.000,00	2.791.000,00	3.146.000	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
3.146.000	3.118.000	3.258.000,00	2.791.000,00	3.146.000	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
-8.350	-9.511	-4.316,88	0,00	0	-8.350	0
-380.350	-367.757	-525.425,68	-207.207,85	0	-139.350	-241.000
-39.000	-20.000	-156.601,09	-151.129,46	0	0	-39.000
-37.000	-48.000	-31.060,65	-84.296,84	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.700	-445.268	-717.404,30	-442.634,15	0	-147.700	-317.000

#### 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
-36.750	-41.364	-2.254,77	-181.185,09	0	-36.750	0
-792.390	-736.582	-868.946,81	-1.265.596,30	3.700	-720.590	-75.500
-219.080	-180.717	-203.233,45	-88.761,17	0	-168.080	-51.000
-6.000	-6.000	-5.801,00	-1.290,00	0	0	-6.000
-70.000	-75.000	-52.878,71	-86.233,95	0	0	-70.000
-124.400	-168.600	-170.108,82	-84.664,14	0	-110.000	-14.400
-51.360	-75.527	-70.810,17	-22.823,97	0	-44.760	-6.600
-155.940	-170.841	-190.327,69	-15.853,99	8.000	-128.740	-35.200
-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-1.457.920	-1.456.631	-1.566.361,42	-1.746.408,61	11.700	-1.208.920	-260.700

#### 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
-462.550	-488.795	-491.741,73	-436.575,64	178.000	-501.550	-139.000
3.600	-787	14.710,46	14.706,42	31.000	-17.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.950	-489.582	-477.031,27	-421.869,22	209.000	-518.950	-149.000



**Formål****Projektbevilling**

## Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

21 Kirkebygning

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

40 Kirkegården

I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
266.000	266.000	0	0
-59.000	0	0	-59.000
-157.000	0	0	-157.000
-50.000	0	0	-50.000
0	266.000	0	-266.000

**Formål****Anlægsbevilling**

## Anlægsbevilling

I alt

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