

# ÅRSBUDGET 2024

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**

Menighedsrådet har som målsætning at fremme det kirkelige arbejde i sognet

Vi vil arbejde for at fremme fortroligheden med kirken, at være der for mennesker i sorg og krise. Sikre en stabil hverdag, der med ro og tid kan fremme kirkens virke, være synlig i lokalsamfundet.

Vi ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau omkring børnearbejdet, via spaghettigudstjenester, babysalmesang, legestue og minikonfirmander.

Menighedsrådet arbejder fortsat for at Romdrup-Klarup Kirke skal være en god arbejdsplads for alle ansatte. Medvirke til at udvikle og fremme engagerede medarbejderes indsats for kirkelivet i Romdrup-Klarup.

### **Særlige indsatsområder**

I de kommende år, vil vi arbejde mod et større samarbejde med skolen, så der kommer tilbud om undervisning og aktiviteter på flere årgange.

Desuden søsættes er projekt, der har til formål at berige indsatsen for konfirmandgruppen ved i højere grad at inddrage konfirmandernes familier og at tilvejebringe sideløbende tilbud til forældrene og andre voksne. Projektet har samtidig til formål at arbejde med mål og metoder i konfirmandundervisningen.

I tilslutning til dette projekt vil vi gerne fokusere på voksne, som hverken er unge eller ældre. Vi vil gerne tiltale de eksistentielle og åndelige spørgsmål, som hører denne livsfase til, og forsøge at etablere passende tilbud.

Hvad gudstjenestelivet angår vil vi gerne afsøge mulighederne for at supplere de nuværende højmesser med en mere moderne form, som er præget af enklere liturgi og et rytmisk formsprog. Dette også i tilslutning til bestræbelserne på at inddrage bl.a. konfirmandfamilier mere i kirkelivet.

### **Forklaring til Budget 2024**

**Driftsramme** kr. 4.894.000

**Basisramme** kr. 4.393.000

Energitillæg kr. 31.000 fordelt på kirke, sognegård og kirkegård.

Forventet lønregulering kr. 181.000

Pristalstillæg ca. 6% kr. 58.000

Positiv reg. Gravstedskap. kr. 16.000 (median kr. 172 t.)

Bevillinger 2024 kr. 115.000

Korr. frie midler kr. 100.000

I alt kr. 4.894.000

**Ligning til drift** kr. 4.856.500

**Ligning til projekt** kr. 37.500

Budget 2024 skal udvise et overskud på kr. 100.000 for at imødegå det underskud der vil være når der flyttes likviditet fra "frie midler" til "likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Der er bevilliget kr. 65.000 som blivende bevilling til Børnehold. Bl.a. udgifter til konfirmander, bus til minikonfirmander, fortællercafé mv.

Den resterende bevilling på kr. 50.000 er midlertidig og vedrører konfirmandprojekt (37.500) og personale (12.500)

Folkekirkens Forsikringsbidrag er i 2024 hævet med kr. 21.000 pga. en større brand i en kirke i København.

Da der er valg til Menighedsrådet i 2024 er der her afsat kr. 10.000

Derudover er det tildelte pristalstillæg og energitillæg i alt kr. 89.000 fordelt på driften, ligesom den udmeldte forventede lønregulering på kr. 181.000 er tillagt lønningerne.

Udgifterne til Udsmykning (blomster, lys mv.) af kirkerne er blevet dyrere og i takt med de øgede arrangementer og kirkelige handlinger er der her afsat kr. 10.000 mere end sidste år.

Der forventes ingen renteudgifter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.856.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>4.894.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.856.500	37.500	0	4.894.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-450.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.757</b>
Udgifter, løn	81.757	0		81.757
Udgifter, Øvrige	369.000	0	0	369.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.645.032</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.682.532</b>
Udgifter, løn	2.257.032	0		2.257.032
Udgifter, Øvrige	388.000	37.500	0	425.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-934.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-934.651</b>
Udgifter, løn	776.355	0		776.355
Udgifter, Øvrige	347.546	0	0	347.546
Indtægter	189.250	0	0	189.250
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	40.500	0	0	40.500
Indtægter	107.000	0	0	107.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-792.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-792.560</b>
Udgifter, løn	460.060	0		460.060
Udgifter, Øvrige	332.500	0	0	332.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Total udgifter, løn	3.575.204	0		3.575.204
Total udgifter, øvrige	1.477.546	37.500	0	1.515.046
Total indtægter	5.152.750	37.500	0	5.190.250

Forbrug af frie midler	-100.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-100.000</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
4.856.500	4.606.000	4.301.000,00	3.758.000,00	4.856.500	0	0
0	0	125.000,00	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
4.856.500	4.606.000	4.426.000,00	3.758.000,00	4.856.500	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
-195.500	-222.000	-177.431,68	-167.619,95	0	0	-195.500
-40.000	-35.000	-79.236,67	-40.753,48	0	0	-40.000
-207.257	-216.500	-245.791,06	-207.153,23	0	-81.757	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-6.611,62	-4.997,50	0	0	-8.000
-450.757	-479.500	-509.071,03	-420.524,16	0	-81.757	-369.000

##### 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
-456.900	-445.150	-445.885,89	-387.662,08	0	-456.900	0
-1.117.832	-1.062.975	-1.039.843,44	-1.045.228,45	0	-1.035.832	-82.000
-592.000	-580.500	-459.364,84	-463.648,30	0	-450.000	-142.000
-20.000	-25.000	-10.846,20	-6.815,20	0	0	-20.000
-113.800	-107.550	-115.120,89	-135.729,10	0	-25.300	-88.500
-192.000	-186.000	-198.572,81	-139.903,14	0	-179.000	-13.000
-66.500	-66.500	-55.107,16	-45.313,46	0	-60.000	-6.500
-84.500	-84.500	-49.366,83	-46.399,67	0	-50.000	-34.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.645.032	-2.559.675	-2.375.608,06	-2.272.199,40	0	-2.257.032	-388.000

##### 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
-952.651	-912.425	-882.105,20	-861.348,50	159.250	-776.355	-335.546
18.000	15.000	19.889,37	19.502,79	30.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.651	-897.425	-862.215,83	-841.845,71	189.250	-776.355	-347.546

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	9.500	-100.465,00	-93.858,84	45.000	0	-40.500
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
62.000	62.000	61.264,82	61.264,82	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.500	71.500	-39.200,18	-32.594,02	107.000	0	-40.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.200	-238.200	-225.837,22	-253.274,54	0	-119.200	-117.000
-64.130	-70.300	-60.139,62	-48.415,97	0	-18.630	-45.500
-86.630	-60.000	-69.265,83	-76.671,37	0	-18.630	-68.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-104.200	-99.200	-98.216,18	-73.529,51	0	-101.200	-3.000
-101.200	-96.200	-96.972,43	-87.714,47	0	-101.200	0
-101.200	-96.200	-96.972,43	-87.714,47	0	-101.200	0
-10.000	-10.000	-10.800,00	-774,00	0	0	-10.000
-10.000	0	-4.844,65	0,00	0	0	-10.000
-69.000	-47.000	-56.252,11	-50.536,72	0	0	-69.000
-792.560	-727.100	-719.300,47	-678.631,05	0	-460.060	-332.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-15.031,25	-19.656,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-9.956,24	-12.503,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	3.491,76	2.068,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.853,79	398,43	0	0	0
0	0	-1.018,42	-239.365,93	0	0	0
0	-13.800	-24.367,94	-269.058,46	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
32 Kirkelig undervisning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
37.500	37.500	0	0
-37.500	0	0	-37.500
0	37.500	0	-37.500

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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