

# ÅRSBUDGET 2024

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker fortsat at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde. Aktiviteter der understøtter gudstjenesten er f. eks. fælles høstgudstjeneste i Lillevorde den 3. september og 1. søndag i advent i Gudumholm kl. 15 i samarbejde med Borgerforeningen. Nytårsdag har vi eftermiddagsgudstjeneste med bobler og kransekage bagefter. Vi kunne også lave noget mere ud af vores Alle Helgens gudstjeneste og pynte op på kirkegården med lys. Vi kan ansøge om at holde det som eftermiddagsgudstjeneste. Vi har Skærtorsdagsspisning, som vi fremover vil holde i Gudum kirke, der egner sig godt til det. Vi har ungdomsgudstjeneste i samarbejde med Storvorde-Sejflod. Det er den 11. oktober i Gudumholm kirke. Vi kunne lave noget til Kyndelmisse med aftengudstjeneste kl. 17.00, med suppe bagefter. På den måde er vi godt i gang med at lave noget til hver måned, når vi har fastelavn, som vi holder sammen med Storvorde-Sejflod i Gudumholm kirke og på skolen og i hallen, og så skærtorsdag. Vi kan også sagtens finde på noget til pinse, men her er der ikke så mange hjemme, hvis vejret er godt.

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

Menighedsrådet råder ikke over lokaler til mødefaciliteter, og må anvende kirkens rum, våbenhus, graverkontor eller private lokaler til gennemførelse af fællesmøder.

Vi søger derfor om, at kunne bygge en ny bygning og renovere eksisterende graverbygning, hvor møder og arrangementer skal kunne afholdes. Der søges om 50.000 kr til at kunne udarbejde et skitseprojekt med en detailanalyse over nybygning og bygningsændringer inklusiv økonomi.

Beløbet blev ansøgt i 2022 og 2023 men blev ikke bevilget

Der søges om tilskud til opgaver afdækket ved provstesynet.

Opgaverne er medtaget i budgettet som budgetønsker under bilag 6

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetudkastet tager udgangspunkt i retningslinierne fra provstiet incl. lønregulering.

Der er til det endelige budget indarbejdet 200.000 som projektomkostninger, der er anført under formål 2 i bilag 8

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.642.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.842.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.642.000	200.000	0	2.842.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-359.888</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-559.888</b>
Udgifter, løn	64.389	0	0	64.389
Udgifter, Øvrige	295.499	200.000	0	495.499
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.062.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.269</b>
Udgifter, løn	905.994	0	0	905.994
Udgifter, Øvrige	157.775	0	0	157.775
Indtægter	1.500	0	0	1.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-972.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-972.194</b>
Udgifter, løn	1.069.994	0	0	1.069.994
Udgifter, Øvrige	158.200	0	0	158.200
Indtægter	256.000	0	0	256.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.500	0	0	57.500
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-364.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.149</b>
Udgifter, løn	62.498	0	0	62.498
Udgifter, Øvrige	301.651	0	0	301.651
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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
Total udgifter, løn	2.102.875	0	0	2.102.875
Total udgifter, øvrige	970.625	200.000	0	1.170.625
Total indtægter	2.983.500	200.000	0	3.183.500

Forbrug af frie midler	90.000	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>90.000</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
2.642.000	2.708.000	3.139.000,00	2.643.000,00	2.642.000	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
2.642.000	2.708.000	3.139.000,00	2.643.000,00	2.642.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.989	-398.002	-681.192,04	-1.235.290,58	0	-64.389	-243.600
-51.899	-58.307	-55.054,51	-63.125,21	0	0	-51.899
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
-359.888	-456.309	-736.246,55	-1.298.415,79	0	-64.389	-295.499

##### 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
-881.969	-874.682	-695.045,19	-735.831,13	0	-849.219	-32.750
-71.300	-21.300	-61.615,05	-62.083,04	0	0	-71.300
-6.000	-1.500	-12.047,75	-3.230,00	0	0	-6.000
-32.000	-32.000	-55.568,45	-25.461,86	0	0	-32.000
-5.000	-1.500	-3.787,00	-4.916,00	0	0	-5.000
-40.000	-39.064	-40.516,14	-11.134,97	0	-36.775	-3.225
-24.500	-24.500	-24.645,08	-26.279,79	1.500	-20.000	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.062.269	-996.046	-894.724,66	-868.936,79	1.500	-905.994	-157.775

##### 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
-923.524	-919.015	-983.926,24	-698.039,71	245.000	-1.010.324	-158.200
-48.670	-45.854	-9.584,16	-7.933,27	11.000	-59.670	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.194	-964.869	-993.510,40	-705.972,98	256.000	-1.069.994	-158.200

## 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
26.500	12.500	-9.524,55	37.222,76	84.000	0	-57.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	12.500	-9.524,55	37.222,76	84.000	0	-57.500

#### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.000	-64.000	-128.740,12	-95.962,79	0	0	-132.000
-60.000	-60.000	-83.463,96	-101.710,44	0	-15.500	-44.500
-46.300	-32.300	-29.010,22	-27.244,50	0	-13.000	-33.300
-11.000	-19.000	-22.126,25	-22.126,25	0	-11.000	0
-53.200	-73.200	-66.244,00	-68.286,92	0	0	-53.200
-11.499	-11.138	0,00	0,00	0	-11.499	0
-11.499	-11.138	0,00	0,00	0	-11.499	0
-20.500	-20.500	-9.259,00	-504,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.151	-12.000	-17.740,77	-15.020,64	0	0	-18.151
-364.149	-303.276	-356.584,32	-330.855,54	0	-62.498	-301.651

#### 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	-5.773,94	-9.795,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.302,86	521,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.205,52	-5.527,45	0	0	0
0	0	-2.327,05	-95.392,50	0	0	0
0	0	-16.003,65	-110.193,75	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-50.000	0	0	-50.000
0	200.000	0	-200.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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