

ÅRSBUDGET 2024

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved den foreløbige budgetlægning var der et ønske om bevilling til reparation af fuger og læmur kr. 370.819. Der er ved den endelige budgetbehandling bevilget kr. 100.000 hertil, og hermed udføre opgaven i etaper. Der ansøges om yderligere bevilling i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	967.000	100.000	0	1.067.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	967.000	100.000	0	1.067.000
2 Kirkebygning og sognegård	-258.884	-100.000	0	-358.884
Udgifter, løn	70.315	0		70.315
Udgifter, Øvrige	196.069	100.000	0	296.069
Indtægter	7.500	0	0	7.500
3 Kirkelige aktiviteter	-295.629	0	0	-295.629
Udgifter, løn	201.229	0		201.229
Udgifter, Øvrige	100.600	0	0	100.600
Indtægter	6.200	0	0	6.200
4 Kirkegård	-344.208	0	0	-344.208
Udgifter, løn	323.508	0		323.508
Udgifter, Øvrige	54.000	0	0	54.000
Indtægter	33.300	0	0	33.300
5 Præstebolig mv.	-22.087	0	0	-22.087
Udgifter, løn	21.987	0		21.987
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-116.192	0	0	-116.192
Udgifter, løn	40.192	0		40.192
Udgifter, Øvrige	76.000	0	0	76.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-70.000	0	0	-70.000
Total udgifter, løn	657.231	0		657.231
Total udgifter, øvrige	426.769	100.000	0	526.769
Total indtægter	1.014.000	100.000	0	1.114.000

Forbrug af frie midler	70.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	70.000	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
967.000	897.000	1.080.000,00	912.000,00	967.000	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
967.000	897.000	1.080.000,00	912.000,00	967.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.915	-138.907	-155.683,39	-112.670,77	0	-68.915	-91.000
-14.800	-16.500	-14.836,29	-21.743,01	0	0	-14.800
-84.169	-43.900	-142.828,27	-121.603,96	7.500	-1.400	-90.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.884	-199.307	-313.347,95	-256.017,74	7.500	-70.315	-196.069

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
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-266.629	-258.963	-269.617,72	-184.295,19	0	-193.429	-73.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-18.700	-18.377,50	-10.825,95	6.200	0	-24.500
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-8.400	-11.950,65	-1.434,11	0	-6.300	-1.400
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.629	-288.063	-301.445,87	-196.555,25	6.200	-201.229	-100.600

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
-350.508	-414.718	-326.854,50	-305.222,45	27.000	-323.508	-54.000
6.300	2.900	6.287,70	1.461,28	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.208	-411.818	-320.566,80	-303.761,17	33.300	-323.508	-54.000

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
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
-22.087	-20.945	-20.722,33	-20.413,91	0	-21.987	-100
-22.087	-20.945	-20.722,33	-20.413,91	0	-21.987	-100

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
-18.200	-18.900	-18.190,02	-10.479,74	0	0	-18.200
-22.600	-21.500	-22.640,44	-19.263,13	0	-12.000	-10.600
-12.500	-8.600	-5.401,62	-5.030,23	0	-7.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.692	-47.367	-49.282,64	-42.401,17	0	-13.192	-36.500
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.685,00	0,00	0	0	-1.700
-3.500	-2.600	-2.881,01	-2.772,52	0	0	-3.500
-116.192	-106.967	-100.080,73	-79.946,79	0	-40.192	-76.000

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
0	0	0,00	26,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.987,17	-2.455,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	111,86	26,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-992,96	214,02	0	0	0
0	0	-264,89	-50.456,00	0	0	0
0	100	-3.133,16	-52.644,12	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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