

ÅRSBUDGET 2024

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremtidsplanlægning af kirkegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	544.133	0	0	544.133
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	544.133	0	0	544.133
2 Kirkebygning og sognegård	-233.000	0	0	-233.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	233.000	0	0	233.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-141.000	0	0	-141.000
Udgifter, løn	56.000	0		56.000
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-119.283	0	0	-119.283
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	223.000	0	0	223.000
Indtægter	103.717	0	0	103.717
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-147.288	0	0	-147.288
Udgifter, løn	79.035	0		79.035
Udgifter, Øvrige	68.253	0	0	68.253
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	140	0	0	140
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	140	0	0	140
Resultat	-96.298	0	0	-96.298
Total udgifter, løn	135.035	0		135.035
Total udgifter, øvrige	609.253	0	0	609.253
Total indtægter	647.990	0	0	647.990

Forbrug af frie midler	96.298	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	96.298	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, øvrige drift
544.133	538.334	444.000,00	66.000,00	544.133	0	0
0	0	74.750,00	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
544.133	538.334	518.750,00	66.000,00	544.133	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
-7.000	-10.000	-5.093,69	-4.443,75	0	0	-7.000
-102.500	-109.500	-193.916,28	-115.196,31	0	0	-102.500
-12.000	-15.000	-10.729,07	-10.465,31	0	0	-12.000
-111.500	-74.000	-65.094,43	-53.457,49	0	0	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-208.500	-274.833,47	-183.562,86	0	0	-233.000

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
-35.000	-23.000	-18.492,70	-10.736,36	0	0	-35.000
-40.000	-40.000	-42.164,31	-29.934,70	0	-17.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-13.100	-5.000,00	-7.000,00	0	-2.100	-12.000
-11.000	-30.000	-18.868,20	-11.925,03	0	0	-11.000
-1.000	-1.000	0,00	-180,00	0	0	-1.000
-20.000	-20.000	-20.487,45	-9.000,00	0	-18.000	-2.000
-18.900	-18.900	-10.796,53	-10.400,00	0	-18.900	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-141.000	-147.000	-115.809,19	-79.176,09	0	-56.000	-85.000

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
-120.283	8.606	-35.921,71	74.768,77	93.717	0	-214.000
1.000	-1.000	15.315,57	4.462,38	10.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.283	7.606	-20.606,14	79.231,15	103.717	0	-223.000

Formål

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

[illegible]

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-9.000	-3.642,88	-17.537,33	0	-2.500	-5.000
-66.325	-74.965	-77.021,56	-42.193,01	0	-18.325	-48.000
-10.650	-14.941	0,00	-10.128,00	0	-10.650	0
-12.675	-12.464	-10.200,00	-10.150,00	0	-12.675	0
-41.558	-40.705	-39.919,63	-39.461,17	0	-34.885	-6.673
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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.580	-6.334	-9.091,48	-7.299,76	0	0	-8.580
-147.288	-161.409	-139.875,55	-126.769,27	0	-79.035	-68.253

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-1.974,94	-3.299,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	281	140,27	0,00	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.381,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	-3.719	-1.834,67	-6.930,68	140	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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