

# ÅRSBUDGET 2024

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Budgettet er udarbejdet med 0% lønstigninger for at få budgettet i balance. Lønninger er budgetteret med udgangspunkt i april 2023 lønnen. Men da der er overenskomstforhandlinger i 2024, er det ikke realistisk ikke at budgettere med 0% i lønstigning. Som udgangspunkt mener Menighedsrådet at overenskomstforhandlingerne vil udmynte i en lønstigning på ca. 4% og det vil betyde en merudgift på kr. 142.000,00 til lønninger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg            | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.657.079</b>  | <b>0</b>  | <b>1.328.571</b> | <b>6.985.650</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.657.079         | 0         | 1.328.571        | 6.985.650         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.024.305</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.024.305</b> |
| Udgifter, løn                             | 536.235           | 0         | 0                | 536.235           |
| Udgifter, Øvrige                          | 488.070           | 0         | 0                | 488.070           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.048.079</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.048.079</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.302.498         | 0         | 0                | 2.302.498         |
| Udgifter, Øvrige                          | 765.581           | 0         | 0                | 765.581           |
| Indtægter                                 | 20.000            | 0         | 0                | 20.000            |
| <b>4 Kirkegård</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>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-29.850</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-29.850</b>    |
| Udgifter, løn                             | 12.000            | 0         | 0                | 12.000            |
| Udgifter, Øvrige                          | 17.850            | 0         | 0                | 17.850            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.492.890</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.492.890</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.011.499         | 0         | 0                | 1.011.499         |
| Udgifter, Øvrige                          | 481.391           | 0         | 0                | 481.391           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-61.955</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-61.955</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 61.955            | 0         | 0                | 61.955            |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1.328.571</b> | <b>1.328.571</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 3.862.232         | 0         | 0                | 3.862.232         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.814.847         | 0         | 0                | 1.814.847         |
| Total indtægter                           | 5.677.079         | 0         | 1.328.571        | 7.005.650         |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0                 |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0                 |
| Nye lån                               |          |          | 0                 |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0                 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0                 |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 1.328.571         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0                 |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 0                 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0                 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0                 |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.328.571</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.657.079      | 5.512.027      | 5.632.635,00     | 5.175.393,00     | 5.657.079               | 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                        |
| 5.657.079      | 5.512.027      | 5.632.635,00     | 5.175.393,00     | 5.657.079               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -76.500        | -74.599        | -70.929,27       | -102.724,89      | 0                       | 0                | -76.500                  |
| -406.178       | -322.820       | -406.918,62      | -262.441,15      | 0                       | -232.268         | -173.910                 |
| -45.900        | -45.900        | -21.801,26       | -41.112,94       | 0                       | 0                | -45.900                  |
| -495.727       | -546.218       | -553.812,55      | -754.144,77      | 0                       | -303.967         | -191.760                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.120,00       | -12.120,37       | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.024.305     | -989.537       | -1.065.581,70    | -1.172.544,12    | 0                       | -536.235         | -488.070                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -71.869        | -62.471        | -61.430,79       | -32.139,97       | 20.000                  | 0                | -91.869                  |
| -941.864       | -881.722       | -914.595,67      | -869.939,05      | 0                       | -758.524         | -183.340                 |
| -239.259       | -235.945       | -203.258,99      | -214.210,69      | 0                       | -189.225         | -50.034                  |
| -524.824       | -568.357       | -486.494,33      | -490.874,75      | 0                       | -482.184         | -42.640                  |
| -365.553       | -315.101       | -341.540,96      | -300.988,56      | 0                       | -110.981         | -254.572                 |
| -627.737       | -628.327       | -550.149,12      | -546.573,69      | 0                       | -625.187         | -2.550                   |
| -127.417       | -103.911       | -124.598,16      | -115.959,10      | 0                       | -126.397         | -1.020                   |
| -147.720       | -186.080       | -108.896,82      | -71.800,53       | 0                       | -10.000          | -137.720                 |
| -1.836         | -1.836         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -1.836                   |
| -3.048.079     | -2.983.750     | -2.793.164,84    | -2.644.686,34    | 20.000                  | -2.302.498       | -765.581                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.850        | -29.850        | -8.808,54        | -22.546,65       | 0                       | -12.000          | -17.850                  |
| 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                        |
| -29.850        | -29.850        | -8.808,54        | -22.546,65       | 0                       | -12.000          | -17.850                  |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -103.528       | -103.530       | -144.706,83      | -103.555,31      | 0                       | 0                | -103.528                 |
| -314.625       | -314.892       | -260.660,61      | -302.266,60      | 0                       | -228.235         | -86.390                  |
| -304.034       | -304.339       | -286.495,64      | -307.070,36      | 0                       | -252.014         | -52.020                  |
| -16.620        | -16.620        | -18.041,86       | -17.092,48       | 0                       | -14.070          | -2.550                   |
| -331.407       | -331.695       | -316.558,04      | -329.152,22      | 0                       | -250.827         | -80.580                  |
| -199.765       | -199.982       | -219.953,78      | -193.319,26      | 0                       | -199.765         | 0                        |
| -66.588        | -66.661        | -82.975,23       | -65.587,67       | 0                       | -66.588          | 0                        |
| -40.086        | -40.086        | -26.225,90       | -33.404,86       | 0                       | 0                | -40.086                  |
| 0              | 0              | -7.231,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -116.237       | -80.866        | -87.587,16       | -85.795,48       | 0                       | 0                | -116.237                 |
| -1.492.890     | -1.458.671     | -1.450.436,05    | -1.437.244,24    | 0                       | -1.011.499       | -481.391                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -61.955        | -56.027        | -62.107,15       | -79.392,85       | 0                       | 0                | -61.955                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.466,22        | -10.753,06       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 5.808          | 17.425,42        | 6.970,16         | 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             | -328.179,03      | 0                       | 0                | 0                        |
| -61.955        | -50.219        | -53.147,95       | -411.354,78      | 0                       | 0                | -61.955                  |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                          |   |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |   |
| 1.328.571      | 1.328.571               |                          | 0 |
| 1.328.571      | 1.328.571               |                          | 0 |