

ÅRSBUDGET 2024

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Snarest mulig igangsætning af indvendig renovering af kirken.
Vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udviklingsplan af kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker til hhv.
1. Tag graverbygning
2. Tag våbenhus
3. Grusstier kirkegård

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.103.400	0	361.890	3.465.290
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.103.400	0	361.890	3.465.290
2 Kirkebygning og sognegård	-765.946	0	0	-765.946
Udgifter, løn	304.746	0	0	304.746
Udgifter, Øvrige	466.700	0	0	466.700
Indtægter	5.500	0	0	5.500
3 Kirkelige aktiviteter	-983.492	0	0	-983.492
Udgifter, løn	742.692	0	0	742.692
Udgifter, Øvrige	313.600	0	0	313.600
Indtægter	72.800	0	0	72.800
4 Kirkegård	-733.893	0	-361.890	-1.095.783
Udgifter, løn	797.472	0	0	797.472
Udgifter, Øvrige	412.721	0	361.890	774.611
Indtægter	476.300	0	0	476.300
5 Præstebolig mv.	-266.934	0	0	-266.934
Udgifter, løn	44.734	0	0	44.734
Udgifter, Øvrige	269.200	0	0	269.200
Indtægter	47.000	0	0	47.000
6 Administration og fællesudgifter	-363.005	0	0	-363.005
Udgifter, løn	131.615	0	0	131.615
Udgifter, Øvrige	231.390	0	0	231.390
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-15.130	0	0	-15.130
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.700	0	0	20.700
Indtægter	5.570	0	0	5.570
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	2.021.259	0	0	2.021.259
Total udgifter, øvrige	1.714.311	0	361.890	2.076.201
Total indtægter	3.710.570	0	361.890	4.072.460

Forbrug af frie midler	25.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	25.000	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
3.103.400	2.984.000	2.842.000,00	2.706.403,00	3.103.400	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
3.103.400	2.984.000	2.842.000,00	2.706.403,00	3.103.400	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
-377.038	-483.274	-337.993,79	-305.469,10	0	-109.338	-267.700
-36.955	-50.488	-34.077,24	-44.319,36	0	-4.655	-32.300
-299.453	-360.013	-294.725,55	-229.678,73	5.500	-138.253	-166.700
-52.500	-52.505	-48.397,09	-48.591,32	0	-52.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.946	-946.280	-715.193,67	-628.058,51	5.500	-304.746	-466.700

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.340	-471.339	-552.526,66	-448.490,29	35.800	-393.240	-99.900
-117.920	-64.200	-49.605,88	-53.620,34	0	-92.520	-25.400
-30.000	-18.800	-24.069,04	-18.800,00	0	0	-30.000
-147.100	-173.631	-139.101,90	-152.916,21	0	-74.500	-72.600
-91.781	-120.918	-82.785,47	-78.048,78	0	-91.781	0
-43.596	-48.346	-38.948,38	-42.338,53	27.700	-33.496	-37.800
-95.755	-98.688	-37.780,29	-39.943,55	9.300	-57.155	-47.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.492	-995.922	-924.817,62	-834.157,70	72.800	-742.692	-313.600

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
-688.263	-588.046	-490.200,00	-525.443,15	424.700	-720.942	-392.021
-45.630	-35.345	-18.400,30	7.047,12	51.600	-76.530	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.893	-623.391	-508.600,30	-518.396,03	476.300	-797.472	-412.721

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
-266.934	-94.782	-223.661,36	-64.780,70	47.000	-44.734	-269.200
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
-266.934	-94.782	-223.661,36	-64.780,70	47.000	-44.734	-269.200

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
-43.700	-53.600	-43.710,25	-53.648,32	0	0	-43.700
-86.405	-49.260	-46.186,63	-45.890,97	0	-66.105	-20.300
-67.518	-63.660	-27.118,27	-29.601,52	0	-49.518	-18.000
-15.992	-15.230	-15.230,04	-14.247,00	0	-15.992	0
-103.390	-90.000	-89.643,68	-81.942,20	0	0	-103.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.100	-2.150,00	-11.085,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-28.345	-33.960,26	-29.865,80	0	0	-36.000
-363.005	-311.195	-257.999,13	-266.280,81	0	-131.615	-231.390

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
-20.700	-17.100	-20.742,39	-17.129,24	0	0	-20.700
1.000	100	219,00	65,70	1.000	0	0
4.570	4.570	13.711,08	5.484,40	4.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.916,44	696,02	0	0	0
0	0	-398,10	-76.270,37	0	0	0
-15.130	-12.430	-10.126,85	-87.153,49	5.570	0	-20.700

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
361.890	361.890		0
-361.890	0		-361.890
0	361.890		-361.890