

ÅRSBUDGET 2024

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.
Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.
Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.
Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal for 2022, reguleret for afvigelser.
Lønninger er budgetteret med en stigning på 5% på fastansatte.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.447.794	0	230.000	5.677.794
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.447.794	0	230.000	5.677.794
2 Kirkebygning og sognegård	-674.748	0	0	-674.748
Udgifter, løn	290.548	0	0	290.548
Udgifter, Øvrige	384.200	0	0	384.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.400.121	0	0	-2.400.121
Udgifter, løn	2.010.321	0	0	2.010.321
Udgifter, Øvrige	423.100	0	0	423.100
Indtægter	33.300	0	0	33.300
4 Kirkegård	-1.075.908	0	0	-1.075.908
Udgifter, løn	1.477.931	0	0	1.477.931
Udgifter, Øvrige	393.000	0	0	393.000
Indtægter	795.023	0	0	795.023
5 Præstebolig mv.	-87.112	0	0	-87.112
Udgifter, løn	42.012	0	0	42.012
Udgifter, Øvrige	89.800	0	0	89.800
Indtægter	44.700	0	0	44.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.156.155	0	0	-1.156.155
Udgifter, løn	711.615	0	0	711.615
Udgifter, Øvrige	444.540	0	0	444.540
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-53.750	0	0	-53.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	53.750	0	0	53.750
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	230.000	230.000
Total udgifter, løn	4.532.427	0	0	4.532.427
Total udgifter, øvrige	1.788.390	0	0	1.788.390
Total indtægter	6.320.817	0	230.000	6.550.817

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			230.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-230.000

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
5.447.794	5.118.083	4.992.800,00	4.808.407,00	5.447.794	0	0
0	0	39.000,00	24.625,00	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
5.447.794	5.118.083	5.031.800,00	4.833.032,00	5.447.794	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
-244.412	-240.983	-292.631,52	-226.304,15	0	-79.412	-165.000
-45.200	-45.200	-27.141,15	-40.975,14	0	0	-45.200
-385.136	-403.016	-409.202,17	-409.550,72	0	-211.136	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.748	-689.199	-728.974,84	-676.830,01	0	-290.548	-384.200

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
-16.900	-16.900	-535,18	3.616,05	10.700	0	-27.600
-877.988	-793.754	-856.683,61	-816.698,91	0	-815.388	-62.600
-652.382	-568.990	-582.535,99	-564.934,91	0	-493.382	-159.000
-100.211	-97.294	-138.219,09	-95.408,42	0	-61.511	-38.700
-209.795	-173.171	-159.417,42	-162.308,50	10.900	-121.195	-99.500
-222.472	-215.511	-148.423,26	-143.705,70	0	-216.872	-5.600
-181.395	-174.057	-166.522,87	-173.125,08	0	-179.895	-1.500
-138.978	-136.322	-94.168,80	-86.134,35	11.700	-122.078	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400.121	-2.175.999	-2.146.506,22	-2.038.699,82	33.300	-2.010.321	-423.100

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
-1.076.640	-1.005.642	-1.376.962,67	-1.142.645,44	696.923	-1.393.063	-380.500
732	6.480	32.772,39	-282,81	98.100	-84.868	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.908	-999.162	-1.344.190,28	-1.142.928,25	795.023	-1.477.931	-393.000

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
-87.112	-85.080	-25.365,38	-26.331,33	44.700	-42.012	-89.800
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
-87.112	-85.080	-25.365,38	-26.331,33	44.700	-42.012	-89.800

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
-382.054	-277.748	-241.132,74	-337.113,55	0	-246.154	-135.900
-66.300	-66.300	-86.856,96	-125.216,23	0	-28.000	-38.300
-234.202	-164.668	-141.451,98	-166.915,10	0	-183.102	-51.100
-99.886	-292.528	0,00	0,00	0	0	-99.886
-10.200	-134.100	-124.896,53	-127.240,36	0	0	-10.200
-98.462	-56.740	-40.178,01	-53.975,04	0	-98.462	0
-155.897	-89.840	11.489,81	-67.450,87	0	-155.897	0
-22.000	-22.000	-30.921,20	-16.257,75	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.154	-61.294	-72.053,76	-64.248,52	0	0	-87.154
-1.156.155	-1.165.218	-726.001,37	-958.417,42	0	-711.615	-444.540

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
-51.750	0	0,00	0,00	0	0	-51.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.500	-5.832,55	-7.210,06	0	0	-2.000
0	0	38,00	0,00	0	0	0
0	75	225,94	90,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.446,37	-25.106,62	0	0	0
0	0	-1.726,33	0,00	0	0	0
-53.750	-3.425	-2.848,57	-32.226,30	0	0	-53.750

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
230.000	230.000		0
230.000	230.000		0