

ÅRSBUDGET 2023

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

Budget 2023 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

Budgetønsker for 2023

Note 4000 Opretning af belægning på kirkegården kr. 37.188

Note 5100 Nyt Hegn og Låger til præstebolig Kr. 30.375
ikke udskiftet siden præstegårdens opførelse

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.000	2.053.000	1.789.000,00	2.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.016.000	-2.053.000	-1.806.630,98	-1.862.698,98
2 Kirkebygning og sognegård	-436.000	-274.000	-392.912,86	-494.604,59
2 Indtægter	2.500	2.500	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-159.500	-24.500	-206.897,66	-185.993,46
2 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-252.000	-186.515,20	-309.111,13
3 Kirkelige aktiviteter	-891.012	-899.750	-833.019,94	-797.506,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-709.625	-713.750	-687.696,72	-648.113,35
3 Udgifter, øvrige drift	-181.387	-186.000	-145.323,22	-149.393,41
4 Kirkegård	-387.844	-416.601	-323.260,71	-296.677,73
4 Indtægter	156.621	184.649	146.793,41	151.371,87
4 Udgifter, løn	-359.465	-351.250	-339.671,24	-332.086,47
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-250.000	-130.382,88	-115.963,13
5 Præstebolig mv.	-68.055	-49.750	-56.965,76	-33.006,63
5 Indtægter	59.000	55.000	57.718,00	56.622,00
5 Udgifter, løn	-21.555	-21.250	-21.336,40	-28.413,92
5 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-83.500	-93.347,36	-61.214,71
6 Administration og fællesudgifter	-233.089	-402.134	-196.736,53	-222.609,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.155	-266.850	-99.122,76	-103.194,07
6 Udgifter, øvrige drift	-135.934	-135.284	-97.613,77	-119.415,21
7 Finansielle poster	0	-10.765	-3.735,18	-18.293,99
A Resultat af drift	-180.000	0	-17.630,98	137.301,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.153.000	306.000,00	306.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.153.000	306.000,00	306.000,00
C Årets resultat	-180.000	1.153.000	288.369,02	443.301
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.153.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.153.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.153.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.836.000	2.053.000	1.789.000,00	2.000.000,00	1.836.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.000	2.053.000	1.789.000,00	2.000.000,00	1.836.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-21.000	-7.549,01	-80.368,71	0	0	-15.000
-150.000	-129.000	-112.345,14	-135.813,70	0	-2.000	-148.000
-20.000	-25.000	-13.028,31	0,00	0	0	-20.000
-111.000	-99.000	-78.823,26	-111.365,19	2.500	-17.500	-96.000
-140.000	0	-181.167,14	-167.056,99	0	-140.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.000	-274.000	-392.912,86	-494.604,59	2.500	-159.500	-279.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-2.000	-5.223,78	-639,10	0	0	-7.000
-530.990	-549.250	-542.495,83	-508.776,45	0	-489.990	-41.000
-83.997	-73.000	-61.524,78	-56.494,90	0	-50.610	-33.387
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.700,00	0	0	-12.000
-67.500	-70.000	-64.590,18	-68.886,37	0	-15.500	-52.000
-72.915	-75.500	-63.244,83	-67.224,34	0	-60.915	-12.000
-78.110	-81.500	-65.451,70	-57.137,97	0	-72.610	-5.500
-37.000	-35.000	-16.988,84	-24.147,63	0	-20.000	-17.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-891.012	-899.750	-833.019,94	-797.506,76	0	-709.625	-181.387

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-397.844	-431.601	-332.290,97	-327.935,16	126.621	-359.465	-165.000
20.000	15.000	14.134,69	31.257,43	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-5.104,43	0,00	0	0	-10.000
-387.844	-416.601	-323.260,71	-296.677,73	156.621	-359.465	-185.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.211,24	0,00	0	0	0
-68.055	-49.750	-50.754,52	-33.006,63	59.000	-21.555	-105.500
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
-68.055	-49.750	-56.965,76	-33.006,63	59.000	-21.555	-105.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-55.200	-7.382,15	-22.774,25	0	0	-45.000
-54.848	-57.600	-54.176,32	-58.152,84	0	-24.600	-30.248
-20.000	-13.000	-10.625,69	-8.929,36	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.558	-84.253	-102.173,49	-85.221,37	0	-72.555	-14.003
0	-74.800	0,00	0,00	0	0	0
0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-9.480,56	0	0	0
-19.683	-22.281	-22.378,88	-38.050,90	0	0	-19.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.089	-402.134	-196.736,53	-222.609,28	0	-97.155	-135.934

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.765	0,00	-25.332,85	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	6.876,24	0	0	0
0	0	150,93	1.257,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.205,84	-1.095,24	0	0	0
0	0	-6.091,95	0,00	0	0	0
0	-10.765	-3.735,18	-18.293,99	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	1.153.000	306.000,00	306.000,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	1.153.000	306.000,00	306.000,00	0	0	0

l alt

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	91.500	0					91.500