

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om rensning af orgel kr. 100.000. Dette ønske var også fremsat ved budgetlægningen for 2022.

Der er anlægsønske om ny belægning på parkeringsplads og kantsten kr. 337.400. Prisen er fremkommet efter tilbud i 2021. Dette ønske var ligeledes fremsat i budgettet for 2022.

Der er ønske om reparation af diger. Der er flere løse sten, direkte huller og ustabile steder, hvor fældede træer har vokset meget tæt på. Vi har ikke en pris på nuværende tidspunkt, da der skal konsulent på opgaven.

Som nævnt i budgettet for 2022, gør menighedsrådet opmærksom på at tag på tårnet skal udskiftes over tid. Der trænger vand ind ved kraftigt regnvejr, og vi frygter permanente skader. Dette er et langsigtet ønske, men en skønne dag bliver behovet akut.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2021 justeret for atypiske forhold i året, tilført de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2023.

Endelig driftsramme kr. 894.000. Bevilget ligningsbeløb til drift kr. 744.000

Der er bevilget midlertidig driftstillæg på kr. 50.000 til el-kompensation.

Budgettet udviser et merforbrug på kr. 150.000, som trækkes af de frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	744.000	905.000	554.000,00	843.000,00
Driftsudgifter i alt	-894.000	-905.000	-855.065,85	-828.163,86
2 Kirkebygning og sognegård	-217.929	-310.730	-186.363,04	-221.596,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.712	-30.630	-28.713,85	-28.451,48
2 Udgifter, øvrige drift	-187.217	-280.100	-157.649,19	-193.144,78
3 Kirkelige aktiviteter	-145.065	-143.576	-125.476,44	-114.599,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-139.865	-132.876	-121.067,53	-103.947,49
3 Udgifter, øvrige drift	-5.200	-10.700	-4.408,91	-10.651,83
4 Kirkegård	-369.287	-314.598	-334.310,75	-357.697,93
4 Indtægter	80.342	144.431	94.630,73	136.154,64
4 Udgifter, løn	-333.079	-323.614	-312.858,13	-309.133,05
4 Udgifter, øvrige drift	-116.550	-135.415	-116.083,35	-184.719,52
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-156.261	-129.272	-157.158,15	-117.549,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.600	-31.600	-30.664,10	-32.629,00
6 Udgifter, øvrige drift	-124.661	-97.672	-126.494,05	-84.920,26
7 Finansielle poster	-5.458	-6.824	-51.757,47	-16.721,09
A Resultat af drift	-150.000	0	-301.065,85	14.836,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	300.000	300.000,00	300.000,00
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	300.000	300.000,00	300.000,00
C Årets resultat	-150.000	300.000	-1.065,85	314.836
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000		
+ 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	300.000		
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	-300.000		
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, øvrige drift
744.000	905.000	519.000,00	843.000,00	744.000	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.000	905.000	554.000,00	843.000,00	744.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.140	-212.309	-97.941,43	-157.728,17	0	-21.023	-117.117
-24.000	-14.100	-34.056,65	-11.110,56	0	0	-24.000
-55.789	-84.321	-54.364,96	-52.757,53	0	-9.689	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.929	-310.730	-186.363,04	-221.596,26	0	-30.712	-187.217

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.765	-143.576	-125.195,19	-114.599,32	0	-139.865	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-281,25	0,00	0	0	-300
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
-145.065	-143.576	-125.476,44	-114.599,32	0	-139.865	-5.200

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, øvrige drift
-326.241	-277.279	-296.027,23	-321.577,36	75.542	-291.033	-110.750
-43.046	-37.319	-38.283,52	-36.120,57	4.800	-42.046	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.287	-314.598	-334.310,75	-357.697,93	80.342	-333.079	-116.550

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	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
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

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
-53.100	-15.000	-63.161,90	-14.779,49	0	0	-53.100
-35.900	-28.400	-28.313,16	-34.527,35	0	-12.400	-23.500
-20.100	-11.900	-18.609,01	-4.789,03	0	-7.800	-12.300
-11.400	-11.400	-11.400,00	-13.533,00	0	-11.400	0
-30.150	-46.900	-29.546,00	-43.882,27	0	0	-30.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-10.500	-1.051,00	-450,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.511	-5.172	-5.077,08	-5.588,12	0	0	-4.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.261	-129.272	-157.158,15	-117.549,26	0	-31.600	-124.661

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	-2.250	-5.250,00	-12.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.000	-5.521,43	0,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	-5.027,45	0	0	0
142	426	170,54	710,54	142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.173,94	-304,18	0	0	0
0	0	-39.982,64	0,00	0	0	0
-5.458	-6.824	-51.757,47	-16.721,09	142	0	-5.600

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0

