

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Vor Frelzers Sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi har, på trods af de sidste års periodiske nedlukninger af samfundet, oplevet, at de foregående års positive udvikling i arbejdet med forskellige befolkningsgrupper i sognet er fortsat. Forsøget med en vekslen mellem orgelmusik og rytmisk musik til gudstjenesterne ønsker vi at fortsætte med. Dette betyder, at menighedsrådet har valgt at opnormerer den rytmiske musiker til fuld tid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor Frelzers Kirkes ønsker igen i år at søge om ekstra midler til konfirmationsundervisning, da kirken har fået 2 ekstra almindelige skoleklasser ud over den lille internationale klasse fra skoleåret 2019 uden ekstra økonomiske midler hertil. Der vil desuden fra efteråret 2022 komme minikonfirmander fra samme skole. Der ønskes 50.000 kr. ekstra om året fremover, hvilket er absolut nødvendigt for at dække omkostningerne. I 2020 blev der indkøbt 60 nye stole til menighedssalen. Da vi har stor tilslutning til specielt vores familiearrangementer, ser menighedsrådet et stort behov for at købe yderligere 40 stole magen til disse. Stolene er brugervenlige (nemme at aftørre og stables) samt kan hægtes sammen, så de også kan bruges i kirkerummet ved større arrangementer, hvor der er krav om, at stole skal være hængt sammen ved brug. Prisen på de ønskede stole er 110.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.295.073	4.462.081	4.363.438,72	4.342.273,00
Driftsudgifter i alt	-4.295.072	-4.462.081	-4.630.873,38	-4.253.765,39
2 Kirkebygning og sognegård	-871.770	-823.100	-959.382,50	-827.766,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-574.770	-565.600	-553.183,87	-544.442,98
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-257.500	-406.198,63	-283.323,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.511.534	-2.480.304	-2.755.708,71	-2.538.552,79
3 Indtægter	49.500	42.000	20.218,00	20.603,20
3 Udgifter, løn	-2.177.863	-2.190.555	-2.221.993,69	-2.203.537,63
3 Udgifter, øvrige drift	-383.171	-331.749	-553.933,02	-355.618,36
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-94.000	-96.800	-119.430,87	-100.072,14
5 Indtægter	0	0	0,00	788,50
5 Udgifter, løn	-13.000	-12.000	-6.750,00	-6.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-84.800	-112.680,87	-94.110,64
6 Administration og fællesudgifter	-761.696	-733.796	-735.222,11	-673.380,36
6 Indtægter	0	0	46,46	8.193,60
6 Udgifter, løn	-385.646	-365.000	-325.755,50	-303.461,83
6 Udgifter, øvrige drift	-376.050	-368.796	-409.513,07	-378.112,13
7 Finansielle poster	-56.072	-328.081	-61.129,19	-113.993,99
A Resultat af drift	1	0	-267.434,66	88.507,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-50.000	-197.946,25	-191.096,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	995.000	895.000	845.000,00	1.981.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-23.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	845.000	845.000	647.053,75	1.766.403,46
C Årets resultat	845.001	845.000	379.619,09	1.854.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	845.000		
+ 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	845.000	845.000		
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)	-845.000	-845.000		
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
4.295.073	4.462.081	4.354.626,00	4.342.273,00	4.295.073	0	0
0	0	8.812,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.295.073	4.462.081	4.363.438,72	4.342.273,00	4.295.073	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
-246.500	-201.000	-220.288,22	-199.790,23	0	0	-246.500
-336.440	-331.200	-358.364,37	-312.436,60	0	-328.440	-8.000
-28.000	-28.000	-36.036,69	-58.359,41	0	0	-28.000
-260.830	-262.900	-344.693,22	-257.179,87	0	-246.330	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.770	-823.100	-959.382,50	-827.766,11	0	-574.770	-297.000

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
-178.090	-110.749	-158.919,80	-95.237,67	0	0	-178.090
-1.015.503	-1.090.925	-1.193.779,90	-1.370.800,52	22.500	-993.073	-44.930
-28.000	-58.000	-20.640,51	-142.863,53	2.000	0	-30.000
-781.990	-698.200	-955.575,03	-654.011,12	15.000	-750.490	-46.500
-311.740	-236.900	-218.571,18	-131.823,90	0	-241.740	-70.000
-7.151	-10.000	-5.214,21	-52.625,69	0	0	-7.151
-177.560	-254.030	-201.508,08	-89.360,36	0	-172.560	-5.000
-10.000	-20.000	0,00	-330,00	10.000	-20.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.511.534	-2.480.304	-2.755.708,71	-2.538.552,79	49.500	-2.177.863	-383.171

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
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

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
-45.000	-43.800	-56.688,46	-55.370,71	0	-6.500	-38.500
-49.000	-53.000	-62.742,41	-44.701,43	0	-6.500	-42.500
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
-94.000	-96.800	-119.430,87	-100.072,14	0	-13.000	-81.000

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
-379.808	-354.810	-416.211,43	-390.763,54	0	-265.308	-114.500
-167.718	-164.885	-153.901,30	-136.795,94	0	-88.718	-79.000
-126.620	-126.305	-82.134,55	-47.946,62	0	-31.620	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-27.000	-23.512,27	-22.948,07	0	0	-32.200
0	0	0,00	8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.401,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.350	-60.796	-59.462,56	-63.524,36	0	0	-55.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.696	-733.796	-735.222,11	-673.380,36	0	-385.646	-376.050

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
-56.072	-52.176	-61.129,19	-113.993,99	0	0	-56.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	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	-265.905	0,00	0,00	0	0	0
-56.072	-328.081	-61.129,19	-113.993,99	0	0	-56.072

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
-40.000	-50.000	-106.125,00	-21.896,72	0	0	-40.000
-110.000	0	-91.821,25	-169.199,82	0	0	-110.000
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	-23.500,00	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
995.000	895.000	845.000,00	1.957.500,00	995.000	0	0
0	0	0,00	23.500,00	0	0	0
845.000	845.000	647.053,75	1.766.403,46	995.000	0	-150.000

