

# ÅRSBUDGET 2023

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

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

Der er givet en anlægsbevilling på kr. 1.300.000,- til indfrielse af likviditetslån optaget i 2022.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.213.000      | 1.932.000      | 2.024.569,52     | 2.131.375,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.211.087     | -1.931.643     | -2.165.906,03    | -1.906.708,01    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -644.528       | -372.654       | -538.275,56      | -370.167,84      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 6.000,00         | 5.500,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -198.378       | -191.854       | -188.698,09      | -177.912,02      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -446.150       | -180.800       | -355.577,47      | -197.755,82      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -715.573       | -706.999       | -553.468,83      | -693.961,95      |
| 3 Indtægter                                       | 44.500         | 44.500         | 26.229,00        | 3.672,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -658.073       | -637.799       | -482.911,32      | -590.050,07      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -102.000       | -113.700       | -96.786,51       | -107.583,88      |
| 4 Kirkegård                                       | -754.251       | -761.765       | -843.354,84      | -703.807,09      |
| 4 Indtægter                                       | 367.094        | 327.525        | 311.799,81       | 350.960,35       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -936.445       | -890.990       | -877.745,92      | -876.389,73      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -184.900       | -198.300       | -277.408,73      | -178.377,71      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 55.288         | 50.500         | 36.365,98        | 8.414,89         |
| 5 Indtægter                                       | 111.988        | 103.000        | 105.463,77       | 95.982,55        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -56.700        | -52.500        | -69.097,79       | -87.567,66       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -147.626       | -138.034       | -155.510,17      | -144.732,72      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.556,44         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -12.000        | -12.000        | -24.474,85       | -12.063,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -135.626       | -126.034       | -131.035,32      | -134.226,06      |
| 7 Finansielle poster                              | -4.397         | -2.691         | -111.662,61      | -2.453,30        |
| A Resultat af drift                               | 1.913          | 357            | -141.336,51      | 224.666,99       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 1.913          | 357            |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |          |             |               |
|------------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |             |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -563.000   | -160.000 | 0,00        | -1.473.233,69 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -100.000   | 0        | -102.383,64 | -17.890,64    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.963.000  | 160.000  | 53.933,64   | 1.000.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -1.300.000 | 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          | 0        | -48.450,00  | -491.124,33   |
| C Årets resultat                               | 1.913      | 357      | -189.786,51 | -266.457      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0          | 0        |             |               |
| + 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          | 0        |             |               |
| 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          | 0        |             |               |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.213.000      | 1.932.000      | 2.012.000,00     | 2.098.000,00     | 2.213.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 12.569,52        | 33.375,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.213.000      | 1.932.000      | 2.024.569,52     | 2.131.375,00     | 2.213.000               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -80.845        | -78.063        | -79.126,30       | -73.348,75       | 0                       | -80.345          | -500                      |
| -250.100       | -92.900        | -212.670,37      | -87.148,83       | 0                       | 0                | -250.100                  |
| -35.000        | -32.700        | -91.432,17       | -59.033,16       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -262.890       | -154.398       | -142.617,65      | -139.561,63      | 0                       | -107.440         | -155.450                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.693        | -14.593        | -12.429,07       | -11.075,47       | 0                       | -10.593          | -5.100                    |
| -644.528       | -372.654       | -538.275,56      | -370.167,84      | 0                       | -198.378         | -446.150                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 1.104,72         | -198,75          | 0                       | 0                | 0                         |
| -540.921       | -522.418       | -438.392,15      | -547.811,41      | 20.000                  | -531.321         | -29.600                   |
| -30.800        | -32.300        | -9.616,18        | -22.650,47       | 0                       | -22.000          | -8.800                    |
| -7.300         | -12.800        | -12.591,20       | -363,70          | 7.000                   | 0                | -14.300                   |
| -34.500        | -37.500        | -32.475,00       | -37.700,00       | 0                       | 0                | -34.500                   |
| -74.252        | -72.181        | -46.206,99       | -81.105,90       | 0                       | -66.752          | -7.500                    |
| -17.300        | -17.300        | -8.578,32        | 0,00             | 15.000                  | -30.000          | -2.300                    |
| -9.000         | -11.000        | -5.213,71        | -1.631,72        | 2.500                   | -8.000           | -3.500                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -2.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -715.573       | -706.999       | -553.468,83      | -693.961,95      | 44.500                  | -658.073         | -102.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -764.751       | -772.265       | -861.585,56      | -720.064,99      | 352.094                 | -936.445         | -180.400                  |
| 10.500         | 10.500         | 18.230,72        | 16.257,90        | 15.000                  | 0                | -4.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -754.251       | -761.765       | -843.354,84      | -703.807,09      | 367.094                 | -936.445         | -184.900                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.288         | 8.500          | -1.390,27        | -36.585,11       | 69.988                  | 0                | -56.700                  |
| 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                        |
| 42.000         | 42.000         | 37.756,25        | 45.000,00        | 42.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 55.288         | 50.500         | 36.365,98        | 8.414,89         | 111.988                 | 0                | -56.700                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.000        | -21.700        | -59.019,62       | -7.884,52        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -48.000        | -49.500        | -35.360,51       | -43.793,39       | 0                       | -12.000          | -36.000                  |
| -29.450        | -25.350        | -25.780,87       | -38.192,27       | 0                       | 0                | -29.450                  |
| -7.900         | -7.700         | -7.700,00        | -7.700,00        | 0                       | 0                | -7.900                   |
| -11.700        | -11.550        | -10.699,53       | -7.959,42        | 0                       | 0                | -11.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.500         | -5.500         | 0,00             | -21.206,00       | 0                       | 0                | -5.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.076        | -16.734        | -16.949,64       | -17.997,12       | 0                       | 0                | -15.076                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -147.626       | -138.034       | -155.510,17      | -144.732,72      | 0                       | -12.000          | -135.626                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.500         | -3.000         | -4.134,97        | -2.968,78        | 0                       | 0                | -4.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 103            | 309            | 123,70           | 515,48           | 103                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.317,51        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -100.333,83      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.397         | -2.691         | -111.662,61      | -2.453,30        | 103                     | 0                | -4.500                   |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -563.000       | -160.000       | 0,00             | -1.473.233,69    | 0                       | 0                | -563.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | 0              | -102.383,64      | -17.890,64       | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.300.000     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.300.000               |
| 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.963.000      | 160.000        | 50.000,00        | 1.000.000,00     | 1.963.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.933,64         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -48.450,00       | -491.124,33      | 1.963.000               | 0                | -1.963.000               |

