

ÅRSBUDGET 2023

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd, på den mest ansvarlige måde.

Give grundlag for at Godthåb sogn og kirke udgør et aktivt sogn, så sognebørnene finder det attraktivt at deltage i kirkens arrangementer .

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om ekstra driftsmidler til den allerede nu udvidede Regnskabsfunktion, da der er ansat ekstra hjælp og derved flere lønomkostninger og driftsudg.

Grundet ønsket om at kunne styre energi forbruget i Sognegården, søges midler til energistyringsredskab.

Af hensyn til større arbejde med kirkegårdsudvikling og nedslidte maskiner ønskes midler til at opgraderer maskinparken på kirkegården.

En eldreven katafalk er også et ønske, af hensyn til stadig stigende krav fra arbejdstilsynet men også af hensyn til Grøn Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er oprettet med et underskud på 58.550 kr. da der er sket en udvidelse af Regnskabsfunktionen, som giver nogle ekstra udgifter - derfor søges disse hjem iflg. budgetønsker.

Budgettet er tilrettet efter udvidelser af ligningen jf. udmelding fra Provstiet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.572.253	2.430.000	2.048.569,41	2.166.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.572.252	-2.372.002	-2.394.835,39	-1.952.655,80
2 Kirkebygning og sognegård	-400.421	-422.803	-307.855,65	-283.006,53
2 Indtægter	5.000	10.000	901,00	1.065,00
2 Udgifter, løn	-74.921	-70.252	-57.602,32	-40.519,05
2 Udgifter, øvrige drift	-330.500	-362.551	-251.154,33	-243.552,48
3 Kirkelige aktiviteter	-764.239	-685.121	-638.439,60	-584.959,83
3 Indtægter	0	0	2.265,17	3.004,00
3 Udgifter, løn	-570.439	-499.321	-473.515,75	-440.249,61
3 Udgifter, øvrige drift	-193.800	-185.800	-167.189,02	-147.714,22
4 Kirkegård	-435.078	-393.841	-509.714,90	-376.881,87
4 Indtægter	187.428	208.814	164.308,59	228.177,74
4 Udgifter, løn	-493.206	-462.739	-507.411,02	-423.911,76
4 Udgifter, øvrige drift	-129.300	-139.916	-166.612,47	-181.147,85
5 Præstebolig mv.	-15.803	8.500	-51.242,29	5.492,75
5 Indtægter	59.300	58.800	55.319,79	57.078,61
5 Udgifter, løn	-6.587	-6.179	-6.185,26	-5.445,47
5 Udgifter, øvrige drift	-68.516	-44.121	-100.376,82	-46.140,39
6 Administration og fællesudgifter	-947.748	-878.847	-775.426,99	-696.532,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-742.536	-661.168	-624.043,25	-547.699,87
6 Udgifter, øvrige drift	-205.212	-217.679	-151.383,74	-148.832,55
7 Finansielle poster	-8.963	110	-112.155,96	-16.767,90
A Resultat af drift	1	57.998	-346.265,98	213.344,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	57.998		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	0	26.220,00	363.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	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	26.220,00	363.333,00
C Årets resultat	1	57.998	-320.045,98	576.677
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.572.253	2.430.000	1.980.000,00	2.166.000,00	2.572.253	0	0
0	0	68.569,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.572.253	2.430.000	2.048.569,41	2.166.000,00	2.572.253	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.987	-270.358	-128.963,87	-158.071,45	0	-41.987	-174.000
-10.000	-10.000	-134.325,91	-28.701,14	0	0	-10.000
-159.434	-114.394	-43.656,93	-87.309,35	5.000	-32.934	-131.500
0	-10.051	0,00	-2.515,24	0	0	0
-15.000	-18.000	-908,94	-6.409,35	0	0	-15.000
-400.421	-422.803	-307.855,65	-283.006,53	5.000	-74.921	-330.500

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
0	0	0,00	-1.201,39	0	0	0
-460.989	-424.633	-418.620,59	-404.237,55	0	-437.689	-23.300
-108.750	-95.293	-79.092,75	-80.493,82	0	-52.750	-56.000
-6.000	-6.000	-2.500,00	-6.200,00	0	0	-6.000
-55.000	-62.195	-75.568,95	-58.723,77	0	-6.000	-49.000
-19.000	-3.000	0,00	-50,44	0	-16.000	-3.000
-23.500	-35.000	-20.600,90	-8.721,16	0	-18.000	-5.500
-73.000	-40.000	-25.714,81	-9.212,30	0	-40.000	-33.000
-18.000	-19.000	-16.341,60	-16.119,40	0	0	-18.000
-764.239	-685.121	-638.439,60	-584.959,83	0	-570.439	-193.800

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
-435.904	-391.483	-504.044,48	-383.803,12	167.428	-480.032	-123.300
826	-2.358	-5.670,42	6.921,25	20.000	-13.174	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.078	-393.841	-509.714,90	-376.881,87	187.428	-493.206	-129.300

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	-449,95	0,00	0	0	0
-16.803	7.000	-52.142,34	5.492,75	58.300	-6.587	-68.516
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
1.000	1.500	1.350,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.803	8.500	-51.242,29	5.492,75	59.300	-6.587	-68.516

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
-22.100	-22.100	-10.008,35	-19.363,71	0	0	-22.100
-60.000	-68.120	-39.434,00	-31.766,16	0	-19.000	-41.000
-791.036	-712.703	-670.335,64	-578.599,71	0	-710.536	-80.500
-15.500	-15.695	-10.737,44	-14.506,77	0	-13.000	-2.500
-14.350	-13.350	-23.585,52	-12.144,27	0	0	-14.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.315	-25.000	0,00	-15.119,65	0	0	-24.315
0	0	0,00	-2.616,95	0	0	0
-20.447	-21.879	-21.326,04	-22.415,20	0	0	-20.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.748	-878.847	-775.426,99	-696.532,42	0	-742.536	-205.212

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	0	-131,10	-4.143,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	-6.975,25	0	0	-9.000
37	110	0,00	0,00	37	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.276,38	-5.649,35	0	0	0
0	0	-103.748,48	0,00	0	0	0
-8.963	110	-112.155,96	-16.767,90	37	0	-9.000

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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	0	26.220,00	363.333,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.220,00	363.333,00	350.000	0	-350.000

BUDGET 2023 FOR REGNSKABSFUNKTIONEN I AALBORG VESTRE PROVSTI

Anslået lønudg. Incl pension og fp Imso	558.250,00	(stigning på 18.250)
Anslået lønudg. Incl pension og fp Gurli	121.800,00	
kørsels og diæter	5.000,00	anslået: kørsel til møder og evt. enkelte kurser...
kontorudgifter	4.000,00	anslået: mapper, papir, div. Kontor "ting" - der er dog ikke planlagt størreting.
Opsparing til udskiftning af IT 24/25	10.000,00	2 stk. bærbar
Telefon	3.000,00	
Internet	6.000,00	Hjemmearbejdsplads
bruger licenser - regnskaber Gurli	13.000,00	Brandsoft (4 regnskaber)
IT licenser	4.500,00	gurli/Imso Kordegnesnes
Kursusudg	18.000,00	Landskursus - og evt. andre små kurser
	743.550,00	

12-05-2022 11:26

/LENE MARIE