

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet. At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde. At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne. At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen. At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet. At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune. Vi ønsker at fremme den grønne omstilling i folkekirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt. Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter regnskabet for 2021 med tilpasninger. Lønningerne er taget fra budget 2022 og justeret med forventede lønstigninger.

Den endelige driftsbevilling udgør kr. 2.620.505.

Der er bevilget til anlæg kr. 100.000 til dækning af merudgifter ifm. forplads og hovedsti ved kirken i Øster Hassing.

Bevilget kr. 1.100.000 til afdrag på lån.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.620.505	2.502.284	2.413.702,00	2.413.156,00
Driftsudgifter i alt	-2.620.504	-2.502.284	-2.332.806,74	-2.066.322,28
2 Kirkebygning og sognegård	-559.400	-531.290	-581.343,57	-455.470,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-182.600	-182.600	-125.364,38	-184.268,72
2 Udgifter, øvrige drift	-376.800	-348.690	-455.979,19	-271.201,36
3 Kirkelige aktiviteter	-999.514	-975.814	-717.100,03	-677.135,25
3 Indtægter	23.672	16.310	21.156,00	2.612,00
3 Udgifter, løn	-827.821	-778.897	-595.922,55	-542.017,24
3 Udgifter, øvrige drift	-195.365	-213.227	-142.333,48	-137.730,01
4 Kirkegård	-479.687	-480.420	-492.634,14	-397.381,22
4 Indtægter	301.453	296.580	330.890,33	319.194,37
4 Udgifter, løn	-498.000	-481.400	-472.180,26	-438.371,54
4 Udgifter, øvrige drift	-283.140	-295.600	-351.344,21	-278.204,05
5 Præstebolig mv.	-83.658	-73.620	-21.043,54	-79.104,10
5 Indtægter	72.192	58.240	71.891,13	71.440,18
5 Udgifter, løn	-66.400	-83.000	-50.109,39	-77.807,14
5 Udgifter, øvrige drift	-89.450	-48.860	-42.825,28	-72.737,14
6 Administration og fællesudgifter	-437.929	-382.706	-399.462,03	-332.389,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-116.143	-121.143	-109.358,65	-99.099,97
6 Udgifter, øvrige drift	-321.786	-261.563	-290.103,38	-233.289,79
7 Finansielle poster	-60.316	-58.434	-121.223,43	-124.841,87
A Resultat af drift	1	0	80.895,26	346.833,72
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))	-100.000	-994.500	-2.598.018,75	-206.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-45.342,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	2.094.500	1.100.000,00	4.400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-12.702,15
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.820.502,25
B Resultat af anlæg	1.100.000	1.100.000	-1.498.018,75	5.956.208,10
C Årets resultat	1.100.001	1.100.000	-1.417.123,49	6.303.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	1.100.000		
+ 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	1.100.000	1.100.000		
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)	-1.100.000	-1.100.000		
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
2.620.505	2.502.284	2.413.702,00	2.413.156,00	2.620.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.620.505	2.502.284	2.413.702,00	2.413.156,00	2.620.505	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
-362.300	-412.170	-265.673,00	-338.640,48	0	-182.600	-179.700
-55.800	-30.730	-38.040,14	-44.333,69	0	0	-55.800
-141.300	-88.390	-277.630,43	-72.495,91	0	0	-141.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.400	-531.290	-581.343,57	-455.470,08	0	-182.600	-376.800

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
-723.463	-706.087	-601.243,08	-442.130,98	1.100	-680.698	-43.865
-98.023	-67.720	-37.180,73	-52.786,74	0	-53.623	-44.400
-11.200	-48.697	-100,00	-7.950,00	0	0	-11.200
-79.700	-63.800	-67.247,52	-59.198,84	0	0	-79.700
-23.000	-23.570	-114,93	-67.697,07	0	-23.000	0
-9.628	-18.030	-7.632,58	-36.361,39	20.072	-25.000	-4.700
-54.500	-47.910	-3.581,19	-11.010,23	2.500	-45.500	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.514	-975.814	-717.100,03	-677.135,25	23.672	-827.821	-195.365

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
-481.687	-513.440	-503.690,44	-401.991,79	275.953	-481.400	-276.240
2.000	33.020	11.056,30	4.610,57	25.500	-16.600	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.687	-480.420	-492.634,14	-397.381,22	301.453	-498.000	-283.140

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
-83.658	-73.620	-21.043,54	-79.104,10	72.192	-66.400	-89.450
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
-83.658	-73.620	-21.043,54	-79.104,10	72.192	-66.400	-89.450

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
-152.000	-130.400	-137.406,49	-117.322,32	0	-23.100	-128.900
-77.810	-76.203	-63.352,57	-65.292,02	0	-20.160	-57.650
-43.839	-29.200	-39.631,97	-18.615,55	0	-18.480	-25.359
-19.403	-19.793	-17.437,76	-18.545,24	0	-19.403	0
-75.925	-70.260	-66.185,88	-62.347,15	0	0	-75.925
-35.000	-35.000	-36.583,42	-26.698,44	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	5.240	-8.273,78	5.236,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.952	-27.090	-30.590,16	-28.805,24	0	0	-23.952
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.929	-382.706	-399.462,03	-332.389,76	0	-116.143	-321.786

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
-29.105	-34.284	-45.283,72	-97.595,19	0	0	-29.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-25.020	-31.478,26	-25.016,56	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289	870	347,18	1.446,62	289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.997,26	-3.676,74	0	0	0
0	0	-42.811,37	0,00	0	0	0
-60.316	-58.434	-121.223,43	-124.841,87	289	0	-60.605

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
-100.000	-994.500	-2.598.018,75	-206.250,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.342,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.702,15	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	1.820.502,25	0	0	0
1.200.000	2.094.500	1.100.000,00	4.400.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.100.000	-1.498.018,75	5.956.208,10	1.200.000	0	-100.000

<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	42.811	0	0	0	0	0	42.811