

# ÅRSBUDGET 2023

for Ejdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8276

CVR-nr. 11175716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af den kirkelige aktivitet.  
Focus på arbejdsmiljø og bæredygtighed i kirkegårdens materiel.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet ender ud med et lille underskud, som vi forventer at dække af de frie midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	679.097	936.400	731.000,00	698.000,00
Driftsudgifter i alt	-706.278	-791.000	-744.987,73	-651.807,99
2 Kirkebygning og sognegård	-119.100	-188.800	-179.677,41	-117.856,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.100	-27.800	-25.080,46	-23.981,02
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-161.000	-154.596,95	-93.875,33
3 Kirkelige aktiviteter	-308.900	-283.250	-278.579,25	-259.652,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-255.000	-243.250	-239.137,50	-234.728,84
3 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-40.000	-39.441,75	-24.923,62
4 Kirkegård	-125.818	-170.497	-118.747,69	-138.905,95
4 Indtægter	76.397	28.050	54.127,44	25.593,57
4 Udgifter, løn	-140.515	-139.045	-130.898,52	-126.858,58
4 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-59.502	-41.976,61	-37.640,94
5 Præstebolig mv.	-33.720	-33.360	-31.235,44	-29.885,53
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-33.720	-33.360	-31.230,63	-29.885,53
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-4,81	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-115.744	-112.499	-99.863,97	-98.038,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.665	-78.035	-77.682,61	-74.721,34
6 Udgifter, øvrige drift	-36.079	-34.464	-22.181,36	-23.317,24
7 Finansielle poster	-2.996	-2.594	-36.883,97	-7.469,12
A Resultat af drift	-27.181	145.400	-13.987,73	46.192,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.181	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	145.400		

\* 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	-1.955.964,41	-1.960,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	168.400	2.668.400,00	168.400,00
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	312.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	168.400	1.024.935,59	166.440,00
C Årets resultat	-27.181	313.800	1.010.947,86	212.632
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	168.400		
+ 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	168.400		
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	-168.400		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
679.097	936.400	731.000,00	698.000,00	679.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
679.097	936.400	731.000,00	698.000,00	679.097	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.100	-96.800	-151.348,16	-96.226,82	0	-28.100	-74.000
-17.000	-92.000	-28.329,25	-21.629,53	0	0	-17.000
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
-119.100	-188.800	-179.677,41	-117.856,35	0	-28.100	-91.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.600	-205.510	-197.117,48	-192.908,11	0	-195.400	-11.200
-11.700	-7.020	-10.150,50	-8.696,47	0	-7.500	-4.200
-18.500	-17.700	-11.620,81	-13.511,79	0	-12.500	-6.000
-31.000	-17.000	-30.126,30	-16.423,70	0	0	-31.000
-25.000	-23.400	-22.741,66	-22.489,92	0	-25.000	0
-13.100	-12.620	-6.822,50	-5.622,47	0	-11.600	-1.500
-3.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.900	-283.250	-278.579,25	-259.652,46	0	-255.000	-53.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.028	-143.977	-96.308,16	-114.924,93	72.897	-113.725	-59.200
-25.790	-26.520	-22.439,53	-23.981,02	3.500	-26.790	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.818	-170.497	-118.747,69	-138.905,95	76.397	-140.515	-61.700

## 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
-33.720	-33.360	-31.235,44	-29.885,53	0	-33.720	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
-33.720	-33.360	-31.235,44	-29.885,53	0	-33.720	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-38.700	-26.087,68	-25.840,33	0	-19.300	-22.000
-12.000	-12.190	-13.099,74	-10.650,29	0	-8.700	-3.300
-1.875	-1.825	-1.822,85	-1.808,31	0	-1.875	0
-33.350	-32.650	-44.156,62	-43.486,50	0	-24.500	-8.850
-25.290	-25.020	-12.556,28	-12.004,03	0	-25.290	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.918,88	0	0	0
-1.929	-2.114	-2.140,80	-2.230,24	0	0	-1.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.744	-112.499	-99.863,97	-98.038,58	0	-79.665	-36.079

### 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.I (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	-1.263	-2.947,00	-6.946,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	-6.117,96	-1.884,51	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004	669	499,35	1.114,92	1.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.054,20	246,97	0	0	0
0	0	-29.372,56	0,00	0	0	0
-2.996	-2.594	-36.883,97	-7.469,12	1.004	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.955.964,41	-1.960,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	312.500,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	168.400	2.668.400,00	168.400,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	168.400	1.024.935,59	166.440,00	0	0	0

