

# ÅRSBUDGET 2023

for Sejflod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8326

CVR-nr. 54421419

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Under bilag 6 er der tilført ønske om kr. 150.000 til udskiftning af hæk. Ligeledes under bilag 7 er der tilført ønske om anlægsbevilling på kr. 612.500 til renovering af tårn og tag mm. på kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2021. Lønomskostninger taget fra budget 2022 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

Den endelige driftsramme udgør kr. 929.000. Der er bevilget kr. 51.000 i el-kompensation, og kr. 100.000 til udskiftning/løn hække kirkegård.

Til anlæg er der bevilget kr. 613.000 til udskiftning tårntag og kalkning tårn.

Anlægsprojektet "parkeringsplads" er blevet opløst og beløbet flyttes til de frie midler. Budget 2023 finansieres af frie midler, derfor ingen ligningsbeløb.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1	778.000	746.000,00	739.000,00
Driftsudgifter i alt	-929.001	-778.000	-787.265,53	-792.634,64
2 Kirkebygning og sognegård	-179.918	-126.668	-163.035,64	-196.881,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.867	-51.892	-54.200,81	-50.569,65
2 Udgifter, øvrige drift	-127.051	-74.776	-108.834,83	-146.311,45
3 Kirkelige aktiviteter	-200.796	-204.121	-187.092,17	-187.515,37
3 Indtægter	150	210	148,00	201,04
3 Udgifter, løn	-153.766	-157.331	-144.000,20	-140.727,52
3 Udgifter, øvrige drift	-47.180	-47.000	-43.239,97	-46.988,89
4 Kirkegård	-407.586	-316.611	-253.053,07	-284.259,46
4 Indtægter	122.510	191.130	145.051,15	141.022,06
4 Udgifter, løn	-326.482	-332.501	-299.538,88	-311.621,01
4 Udgifter, øvrige drift	-203.614	-175.240	-98.565,34	-113.660,51
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-118.955	-116.440	-119.054,73	-113.115,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.400	-23.400	-23.799,96	-24.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-95.555	-93.040	-95.254,77	-89.115,45
7 Finansielle poster	-21.746	-14.160	-65.029,92	-10.863,26
A Resultat af drift	-929.000	0	-41.265,53	-53.634,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	929.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-613.000	0	0,00	-84.912,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-8.956,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-613.000	0	0,00	-93.868,49
C Årets resultat	-1.542.000	0	-41.265,53	-147.503
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-613.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	613.000	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)	613.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1	778.000	746.000,00	739.000,00	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	778.000	746.000,00	739.000,00	1	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
-172.917	-119.968	-109.467,01	-185.122,35	0	-52.867	-120.050
-7.001	-6.700	-53.568,63	-11.758,75	0	0	-7.001
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
-179.918	-126.668	-163.035,64	-196.881,10	0	-52.867	-127.051

#### 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
-162.796	-159.821	-153.422,67	-145.908,47	150	-142.766	-20.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
-21.000	-21.390	-20.171,33	-21.385,46	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.500,00	-7.500,00	0	-10.000	0
-1.000	-6.910	-998,17	-6.721,44	0	-1.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.796	-204.121	-187.092,17	-187.515,37	150	-153.766	-47.180

#### 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
-408.310	-318.832	-253.554,43	-286.700,32	91.911	-317.671	-182.550
724	2.221	501,36	2.440,86	30.599	-8.811	-21.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.586	-316.611	-253.053,07	-284.259,46	122.510	-326.482	-203.614

## 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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	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
-29.600	-29.940	-24.396,01	-29.944,12	0	0	-29.600
-26.493	-26.140	-31.549,82	-27.131,35	0	-12.000	-14.493
-8.600	-5.760	-8.542,61	-1.915,84	0	0	-8.600
-11.400	-11.400	-11.400,00	-11.000,00	0	-11.400	0
-35.350	-35.340	-35.222,47	-35.194,00	0	0	-35.350
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
-7.512	-7.860	-7.943,82	-7.930,14	0	0	-7.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.955	-116.440	-119.054,73	-113.115,45	0	-23.400	-95.555

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-14.920	-21.941,88	-14.922,05	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
254	760	305,00	0,00	254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.058,79	0	0	0
0	0	-43.393,04	0,00	0	0	0
-21.746	-14.160	-65.029,92	-10.863,26	254	0	-22.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-613.000	0	0,00	-84.912,33	0	0	-613.000
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	0,00	-8.956,16	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-613.000	0	0,00	-93.868,49	0	0	-613.000

