

# ÅRSBUDGET 2023

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

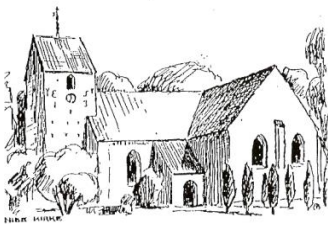
CVR-nr. 17083619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Nibe - Vokslev Pastorat



/ks

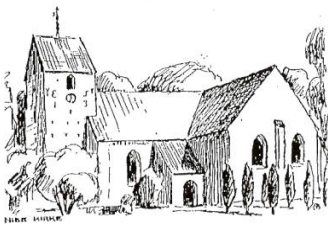
Til Aalborg Vestre Provsti

Nibe, den 27. maj 2022

### Ønsker til udvidelse af budgetrammer i budget 2023

På vegne af Nibe-Vokslev Menighedsråd skal jeg anmode om, at der, udover de foreløbige rammer, tilføres følgende midler til Nibe-Vokslev Menighedsråd.

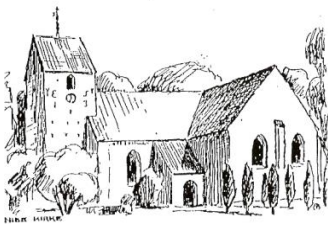
Begrundelse	Beløb (ansøgt forøgelse)
<p>I budget 2023 er der et underskud pga. af øgede omkostninger på den alm. drift:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 336.839 kr. er til de øgede omkostninger til el, vand og varme.</li><li>• 125.000 kr. er til justering af løn i forbindelse med regulering pr. april og oktober 2023.</li><li>• 45.000 kr. til regulering til Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning i forhold til tidligere år.</li></ul>	Kr. 506.839, -
<p>Dåbsfadet i Nibe Kirke har gennem flere hundrede år været anvendt til dåb af sognets børn. Fadet er imidlertid blevet så tyndslidt (og flere steder med huller), at der er behov for en udskiftning. Menighedsrådet har tidligere fået vurderet, at en reparation ikke er mulig. Menighedsrådet anmoder derfor om 100.000 kr. til indkøb af nyt dåbsfad samt til etablering af montre til udstilling af det gamle fad, så det kan bevare sin plads i kirken.</p>	Kr. 100.000 + moms



## Nibe - Vokslev Pastorat



<p>Aalborg Vestre Provsti, som sidder til leje i menighedsrådets bygning "Dommergården" har et ønske om etablering af konferencefaciliteter i stueetagen og etablering af kontorer på 1. sal. Dette fordrer, at kirkegårdslederen på Nibe-Vokslev Kirkegård får etableret kontor i graverbygningen. Menighedsrådet har fået overslag fra sin bygningskyndige Lars Balle på udgifter til ombygning af Dommergården og graverbygningen.</p> <p>Ombygningen af Dommergården er anslået til ca.</p> <p>Ombygning af graverbygningen til ca.</p>	<p>Kr. 175.000 + moms</p> <p>Kr. 100.000 + moms</p>
<p>Ved seneste budget blev Nibe-Vokslev menighedsråd bevilliget midler til at undersøge og få laver tegninger til renovering af præstegården. Bygningskyndig Lars Balle anslår udgiften til 13.000 kr. + moms pr. kvm. Dette bringer den samlede sum op på 3,8 mio. kr. Inkl. moms. Menighedsrådet anmoder om finansiering hertil evt. gennem mulighed for optagelse af lån.</p>	<p>Kr. 4.030.000 inkl. moms</p>
<p>På baggrund af den godkendte helhedsplan på Nibe Kirkegård ønskes der at søge midler til realisering af denne.</p> <p>Projekter der ønskes påbegyndt i 2023 er som følger:</p> <p>Udvidelse af urneområdet BU  Gensætning af stensætning  Fjernelse af hybenhæk  Nyplantning af bøgehæk  Fjernelse af beplantning og betonafskærmning.  Løbende skift og plantning af stauder, buske og hæk.</p> <p>Lønomkostning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelse i februar mdr. kr. 35.000</li> <li>• Ansættelse i december <u>kr. 35.000</u></li> <li>• Hæk</li> </ul> <p style="text-align: right;">kr. 70.000</p> <p>Fast anlægsbevilling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende skift af hæk</li> <li>• Tilplantning af E, syren + kærmindel</li> </ul>	



## Nibe - Vokslev Pastorat



<ul style="list-style-type: none"><li>• Stauder</li><li>• Jordforbedring</li><li>• Kørsel af affald</li></ul> <p>Anlægsbevilling</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afdeling BU</li><li>• Nye hæk mod nabo</li><li>• Gensætning af stensætning</li><li>• Bøgehæk</li></ul>	<p>kr. 30.000</p> <p>Kr. 230.000</p> <p><b>Kr. 330.000</b></p>
---	--

Med håbet om velvillig behandling

f/ Nibe-Vokslev Menighedsråd

*Kirsten Schøler*

Kordegne

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.164.396	6.332.000	6.845.221,30	5.668.345,00
Driftsudgifter i alt	-6.164.396	-6.448.000	-6.171.498,10	-5.793.548,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.224.164	-1.258.673	-833.390,40	-1.193.652,14
2 Indtægter	24.000	55.000	24.000,00	34.000,00
2 Udgifter, løn	-589.103	-576.438	-467.603,19	-569.287,95
2 Udgifter, øvrige drift	-659.061	-737.235	-389.787,21	-658.364,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.554.942	-2.516.129	-2.085.210,29	-2.187.931,32
3 Indtægter	26.000	23.000	26.382,34	27.582,56
3 Udgifter, løn	-2.148.041	-2.089.929	-1.822.989,80	-1.799.396,48
3 Udgifter, øvrige drift	-432.901	-449.200	-288.602,83	-416.117,40
4 Kirkegård	-1.410.769	-1.687.112	-1.551.007,41	-1.508.118,85
4 Indtægter	935.138	891.426	905.738,18	924.116,68
4 Udgifter, løn	-1.840.357	-1.860.538	-1.906.596,60	-1.816.705,68
4 Udgifter, øvrige drift	-505.550	-718.000	-550.148,99	-615.529,85
5 Præstebolig mv.	-80.471	-78.900	-225.259,68	-4.770,79
5 Indtægter	58.800	48.000	29.914,00	51.558,40
5 Udgifter, løn	-32.575	-35.953	-2.646,93	-4.022,36
5 Udgifter, øvrige drift	-106.696	-90.947	-252.526,75	-52.306,83
6 Administration og fællesudgifter	-894.050	-900.186	-1.043.105,05	-849.090,37
6 Indtægter	0	0	0,00	10.113,20
6 Udgifter, løn	-386.450	-377.176	-405.577,53	-370.177,91
6 Udgifter, øvrige drift	-507.600	-523.010	-637.527,52	-489.025,66
7 Finansielle poster	0	-7.000	-433.525,27	-49.984,66
A Resultat af drift	0	-116.000	673.723,20	-125.203,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	58.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-58.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-343.750	-750.000	-28.456,41	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-260.000	0	-177.629,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.603.750	1.950.000	1.209.000,00	1.280.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	-200.000	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	1.000.000	1.002.914,19	1.280.000,00
C Årets resultat	0	884.000	1.676.637,39	1.154.797
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000		
+ 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	0	1.000.000		
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)	0	-1.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.164.396	6.332.000	6.518.000,00	5.467.000,00	6.164.396	0	0
0	0	327.221,30	201.345,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.164.396	6.332.000	6.845.221,30	5.668.345,00	6.164.396	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.789	-663.259	-486.842,93	-625.052,18	0	-300.028	-317.761
-26.300	-116.000	-16.905,25	-26.490,60	0	0	-26.300
-580.075	-479.414	-329.642,22	-542.109,36	24.000	-289.075	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.164	-1.258.673	-833.390,40	-1.193.652,14	24.000	-589.103	-659.061

#### 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, øvrige drift
-9.100	-28.500	0,00	0,00	0	0	-9.100
-1.457.567	-1.109.262	-1.181.578,80	-1.165.878,21	26.000	-1.378.267	-105.300
-284.629	-280.401	-273.364,58	-270.332,07	0	-225.928	-58.701
-5.100	-314.000	0,00	-12.700,00	0	0	-5.100
-321.144	-313.596	-254.150,44	-325.539,27	0	-137.444	-183.700
-279.678	-265.147	-268.588,25	-255.966,08	0	-271.578	-8.100
-76.294	-81.414	-68.613,14	-76.988,05	0	-50.894	-25.400
-119.430	-122.609	-37.415,08	-80.527,64	0	-83.930	-35.500
-2.000	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-2.554.942	-2.516.129	-2.085.210,29	-2.187.931,32	26.000	-2.148.041	-432.901

#### 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, øvrige drift
-1.440.046	-1.663.200	-1.629.288,44	-1.555.608,14	825.138	-1.759.634	-505.550
29.277	-23.912	78.281,03	47.489,29	110.000	-80.723	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.410.769	-1.687.112	-1.551.007,41	-1.508.118,85	935.138	-1.840.357	-505.550

## 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	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-39.771	-20.453	-209.654,52	21.050,01	58.800	-32.575	-65.996
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
-40.700	-53.947	-15.605,16	-25.820,80	0	0	-40.700
-80.471	-78.900	-225.259,68	-4.770,79	58.800	-32.575	-106.696

### 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
-148.200	-178.500	-257.138,38	-187.594,93	0	0	-148.200
-195.141	-169.605	-226.196,58	-158.115,60	0	-21.341	-173.800
-119.641	-112.605	-100.146,34	-68.378,56	0	-66.341	-53.300
0	0	-29.584,26	0,00	0	0	0
-211.424	-220.338	-199.764,39	-207.760,94	0	-170.724	-40.700
-64.022	-61.814	-65.162,70	-61.471,74	0	-64.022	0
-64.022	-61.814	-65.162,70	-61.471,74	0	-64.022	0
-16.000	-12.000	-29.237,25	-32.622,00	0	0	-16.000
0	0	-3.682,50	0,00	0	0	0
-75.600	-83.510	-67.029,95	-71.674,86	0	0	-75.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.050	-900.186	-1.043.105,05	-849.090,37	0	-386.450	-507.600

### 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	-7.000	-19.000,00	-46.500,00	0	0	0
0	0	0,00	-35,37	0	0	0
0	0	-1.577,83	0,00	0	0	0
0	0	-3.529,83	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	-3.449,29	0	0	0
0	0	-409.417,61	0,00	0	0	0
0	-7.000	-433.525,27	-49.984,66	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-750.000	-28.456,41	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-218.750	0	0,00	0,00	0	0	-218.750
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
83 Kirkegård	-260.000	0	-177.629,40	0,00	0	0	-260.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	2.603.750	1.950.000	1.209.000,00	1.280.000,00	2.603.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.000.000	1.002.914,19	1.280.000,00	2.603.750	0	-2.603.750



