

# ÅRSBUDGET 2023

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker og arbejder for at kirken er og skal være en naturlig del af livet i Svenstrup.  
Derfor bruger vi mange ressourcer på mødesteder mellem mennesker og kirke - babysalmesang og andre børnetiltag, udbygger diakoniarbejdet.  
Vi ønsker at vores kirke og øvrige lokaler skal fremstå i god og nutidig stand.  
Der arbejdes fortsat med udviklingsplanen for kirkegården.

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

Fokus på aktiviteter for børn ("spirekor") udvidelse af drift kr. 30. tkr.  
Samtidig ønsker vi at fortsætte arbejdet vedr. udviklingsplanen på kirkegården vedr. udskiftning af hække, omlægning på kirkegården ifh. til udviklingsplanen fjernelse af grus, anlæggelse af stenmel på gangene, anlæggelse af plads til borde og bænke foran våbenhuset. ca. 200 tkr.

Der ud over er der et større arbejde omkring vedligeholdelse af præsteboligerne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

For at give et retvisende billede af udgiften ved at drive præstebolig/kirkekontor-konfirmandstue er forbruget på disse to bygninger delt i dette budget. (fordelingen er kun anslået - indtil der besluttet hvordan fordelingsnøglen udregnes)

Svenstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne:

Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

Kordegneren udfører personregistrering for Dall/Ferslev /Volsted. Afløser kordegneren i Nibe Vokslev og de øvrige sogne i ferieperioder.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.041.460	5.503.000	5.490.491,25	4.815.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.041.461	-5.503.003	-5.271.368,76	-4.767.427,78
2 Kirkebygning og sognegård	-584.781	-1.189.274	-638.446,99	-487.459,04
2 Indtægter	6.000	6.000	4.000,00	6.500,00
2 Udgifter, løn	-207.648	-197.774	-194.829,65	-160.320,91
2 Udgifter, øvrige drift	-383.133	-997.500	-447.617,34	-333.638,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.395.872	-2.243.272	-2.153.916,96	-2.114.786,60
3 Indtægter	36.000	33.000	6.922,68	9.483,00
3 Udgifter, løn	-2.094.372	-1.949.272	-1.929.862,76	-1.864.492,69
3 Udgifter, øvrige drift	-337.500	-327.000	-230.976,88	-259.776,91
4 Kirkegård	-1.096.953	-1.171.103	-1.036.416,46	-1.195.523,55
4 Indtægter	655.989	646.519	649.593,98	642.117,10
4 Udgifter, løn	-1.487.442	-1.462.122	-1.416.204,89	-1.525.460,86
4 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-355.500	-269.805,55	-312.179,79
5 Præstebolig mv.	-149.677	-130.770	-329.419,25	-142.723,34
5 Indtægter	130.900	117.000	126.139,00	127.767,00
5 Udgifter, løn	-18.077	-18.270	-18.161,89	-14.753,22
5 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-229.500	-437.396,36	-255.737,12
6 Administration og fællesudgifter	-814.432	-769.353	-877.950,99	-829.370,24
6 Indtægter	0	0	980,09	0,00
6 Udgifter, løn	-526.310	-466.503	-588.310,49	-558.605,87
6 Udgifter, øvrige drift	-288.122	-302.850	-290.620,59	-270.764,37
7 Finansielle poster	254	769	-235.218,11	2.434,99
A Resultat af drift	-1	-3	219.122,49	47.572,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-3		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-108.940,63	-486.585,13
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-188.918,27	-100.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	733.750	0	382.000,00	402.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-533.750	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	84.141,10	-184.585,13
C Årets resultat	-1	-3	303.263,59	-137.013
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, øvrige drift
5.041.460	5.503.000	5.362.000,00	4.815.000,00	5.041.460	0	0
0	0	128.491,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.041.460	5.503.000	5.490.491,25	4.815.000,00	5.041.460	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
-282.747	-958.499	-294.363,47	-256.624,38	0	-103.247	-179.500
-22.000	-16.000	-17.793,38	-23.638,76	0	0	-22.000
-279.034	-213.775	-325.936,54	-207.195,90	6.000	-104.401	-180.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-353,60	0,00	0	0	-1.000
-584.781	-1.189.274	-638.446,99	-487.459,04	6.000	-207.648	-383.133

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-576.800	-548.100	-548.141,49	-528.459,40	0	-576.800	0
-993.273	-932.128	-967.211,28	-918.719,53	0	-918.773	-74.500
-231.087	-221.195	-160.383,90	-174.144,57	0	-144.087	-87.000
-53.000	-50.000	-33.181,51	-27.101,59	11.000	0	-64.000
-152.500	-146.018	-157.662,71	-164.733,95	0	-108.500	-44.000
-254.847	-211.684	-180.043,98	-188.146,22	0	-226.847	-28.000
-75.103	-72.119	-61.250,32	-50.264,56	0	-71.603	-3.500
-57.762	-60.528	-44.541,77	-60.716,78	25.000	-47.762	-35.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-2.500,00	0	0	-1.500
-2.395.872	-2.243.272	-2.153.916,96	-2.114.786,60	36.000	-2.094.372	-337.500

#### 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
-1.070.369	-1.145.336	-999.776,26	-1.180.476,16	605.989	-1.431.358	-245.000
-26.584	-25.767	-36.640,20	-15.047,39	50.000	-56.084	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.953	-1.171.103	-1.036.416,46	-1.195.523,55	655.989	-1.487.442	-265.500

## 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
-118.000	-104.000	-274.009,65	-110.078,90	79.500	0	-197.500
-31.677	-26.770	-55.409,60	-32.644,44	51.400	-18.077	-65.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.677	-130.770	-329.419,25	-142.723,34	130.900	-18.077	-262.500

### 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
-210.452	-161.795	-183.892,17	-180.762,49	0	-108.952	-101.500
-139.772	-135.011	-128.823,39	-127.600,23	0	-68.272	-71.500
-55.903	-80.514	-83.380,11	-88.096,37	0	-17.903	-38.000
-3.437	-3.340	-5.193,54	-1.293,80	0	-3.437	0
-136.720	-124.597	-169.725,77	-139.988,29	0	-132.870	-3.850
-97.438	-88.548	-116.344,46	-107.938,92	0	-97.438	0
-97.438	-88.548	-116.344,46	-108.801,63	0	-97.438	0
-20.000	-20.000	-17.837,81	-4.924,12	0	0	-20.000
0	-9.000	0,00	-8.670,27	0	0	0
-53.272	-58.000	-56.409,28	-61.294,12	0	0	-53.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.432	-769.353	-877.950,99	-829.370,24	0	-526.310	-288.122

### 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
0	0	-1.532,09	-857,94	0	0	0
0	0	-3.950,51	980,68	0	0	0
254	769	304,50	1.268,68	254	0	0
0	0	-1.100,96	2.285,91	0	0	0
0	0	3.598,82	-1.242,34	0	0	0
0	0	-232.537,87	0,00	0	0	0
254	769	-235.218,11	2.434,99	254	0	0

## 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	-108.940,63	-486.585,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-188.918,27	-100.000,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.750	0	0,00	0,00	0	0	-533.750
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
733.750	0	382.000,00	402.000,00	733.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	84.141,10	-184.585,13	733.750	0	-733.750

