

# ÅRSBUDGET 2023

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Bislev Kirke er en del af Den Danske Folkekirke, som har til opgave at forkynde det kristne budskab i Danmark inden for grundlovens rammer, folketingets lovgivning og retningslinjer. Derfor er menighedsrådets opgave i første række at give plads og rum for forkyndelsen af det kristne budskab, det vil vi arbejde på at gøre nutidig og aktuel, så det virker vedkommende for sognets beboere. Tiden er ikke til fyldte kirker hver søndag, men i glæde og sorg er kirken stadig fundamentet i sognet, det kræver respekt og åbenhed af kirkens aktører. Bislev menighedsråd er en del af foreningslivet i vores sogn, derfor vil vi fremover søge at styrke samarbejdet med alle i sognet, Bislev skole, børnehave og vuggestue, samt foreningslivet. Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

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

driftsbudget: Der er ikke ønsker om merudgifter til driften, underskuddet dækkes af præstegårdskassens frie midler. Bislev kirkekasses frie midler er negativ. Vi er opmærksomme på at der er flyttet flere børnefamilier til byen, derfor er vi inde i overvejelser om tilbud til denne gruppe.

Anlægsbudget: Menighedsrådet ønsker fortsat at investere i kirkegårdsplanen, så kirkegården kan være indbydende for et besøg både for lokalbefolkningen og turister.

k-Anlæg 2023: 100.000 til læ for talere og musik ved AMFI møde plads, og gå sikker nedgang til skole og "Aktivitetshus" med belysning.

Anlæg 2024: 100.000 til flere siddepladser m.m. på AMFI mødepladsen

Anlæg:2025: 100.000 til vendeplads som er skitseret i kirkegårdsplanen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bislev Kirke er nabo til Halkærvej 38, den gamle adm. i Bislev Kommune og Bislev Børnehave fra 1970 til den blev nedlagt af Aalborg Kommune i 2017. Aalborg Kommune arbejder på at finde anden anvendelse på bygningen, og der foreligger en aftale med Aalborg Kommune om at de skal henvende sig til Aalborg Stift når de er parat til at komme videre i sagen, dette er efter aftale med Aalborg Vestre Provsti fra 2018. Bislev Menighedsråd er fortsat interesseret i hvad der skal ske med bygningen, idet den for nuværende står og forfalder og derfor skæmmer området. Det er menighedsrådets holdning at bygningen skal kondemneres for at give plads til forbedrede parkeringsforhold ved kirken, idet parkeringspladsen på Kirkebjergvej trænger til en opgradering.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.326.706	2.062.500	1.038.000,00	1.189.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.359.506	-1.876.500	-1.310.896,07	-1.325.870,98
2 Kirkebygning og sognegård	-296.525	-246.650	-281.106,11	-251.402,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.625	-100.750	-107.233,73	-106.215,57
2 Udgifter, øvrige drift	-196.900	-145.900	-173.872,38	-145.186,59
3 Kirkelige aktiviteter	-578.917	-542.750	-469.855,78	-473.164,64
3 Indtægter	0	0	0,00	16.600,00
3 Udgifter, løn	-351.917	-334.250	-332.028,90	-323.909,91
3 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-208.500	-137.826,88	-165.854,73
4 Kirkegård	-208.737	-820.994	-273.369,49	-329.815,34
4 Indtægter	135.788	156.766	182.748,98	140.603,87
4 Udgifter, løn	-232.525	-270.760	-280.306,47	-269.790,73
4 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-707.000	-175.812,00	-200.628,48
5 Præstebolig mv.	8.950	8.250	47.775,29	-601,00
5 Indtægter	42.700	41.000	79.365,30	86.044,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.750	-32.750	-31.590,01	-86.645,00
6 Administration og fællesudgifter	-281.851	-267.413	-245.123,28	-253.920,59
6 Indtægter	0	0	104,18	0,00
6 Udgifter, løn	-158.300	-155.290	-142.576,05	-151.967,35
6 Udgifter, øvrige drift	-123.551	-112.123	-102.651,41	-101.953,24
7 Finansielle poster	-2.426	-6.943	-89.216,70	-16.967,25
A Resultat af drift	-32.800	186.000	-272.896,07	-136.870,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.800	-186.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	600.000	200.000,00	200.000,00
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	416.666,67	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	600.000	616.666,67	200.000,00
C Årets resultat	67.200	786.000	343.770,60	63.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	600.000		
+ 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	100.000	600.000		
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)	-100.000	-600.000		
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, øvrig drift
1.326.706	2.062.500	1.038.000,00	1.189.000,00	1.326.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.326.706	2.062.500	1.038.000,00	1.189.000,00	1.326.706	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.625	-178.750	-189.703,23	-197.833,89	0	-99.625	-111.000
-17.000	-17.000	-36.008,73	-24.309,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.900	-50.900	-55.394,15	-29.258,77	0	0	-68.900
-296.525	-246.650	-281.106,11	-251.402,16	0	-99.625	-196.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.917	-235.490	-249.690,76	-240.795,27	0	-228.917	-21.000
-125.000	-124.180	-48.080,82	-71.563,67	0	-20.000	-105.000
-36.167	-34.800	-28.742,57	-27.528,90	0	-16.667	-19.500
-51.000	-51.000	-41.174,21	-49.805,39	0	0	-51.000
-53.333	-35.600	-46.704,17	-39.294,87	0	-33.333	-20.000
-60.500	-59.680	-54.963,25	-44.176,54	0	-53.000	-7.500
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-578.917	-542.750	-469.855,78	-473.164,64	0	-351.917	-227.000

#### 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, øvrig drift
-190.287	-797.994	-238.093,74	-308.274,95	125.788	-208.075	-108.000
-18.450	-23.000	-35.275,75	-21.540,39	10.000	-24.450	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.737	-820.994	-273.369,49	-329.815,34	135.788	-232.525	-112.000

## 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
8.950	8.250	17.425,19	-39.329,52	42.700	0	-33.750
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
0	0	30.350,10	38.728,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.950	8.250	47.775,29	-601,00	42.700	0	-33.750

### 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
-49.600	-49.600	-35.378,90	-44.031,04	0	-15.000	-34.600
-73.900	-63.550	-54.339,85	-47.129,40	0	-19.200	-54.700
-46.200	-44.600	-46.207,62	-45.682,78	0	-31.800	-14.400
-1.800	-1.740	-1.738,97	-1.590,63	0	-1.800	0
-100.350	-98.500	-99.900,18	-96.535,30	0	-90.500	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-995,00	-1.150,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-10.985,40	0	0	0
-6.001	-6.423	-6.562,76	-6.816,04	0	0	-6.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.851	-267.413	-245.123,28	-253.920,59	0	-158.300	-123.551

### 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
-1.000	-6.500	-8.500,00	-15.750,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.881	-2.427	-3.224,50	-3.763,38	0	0	-2.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.455	1.984	1.017,24	3.306,88	1.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.401,70	-760,75	0	0	0
0	0	-82.911,14	0,00	0	0	0
-2.426	-6.943	-89.216,70	-16.967,25	1.455	0	-3.881

## 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	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
-100.000	0	0,00	0,00	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	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	416.666,67	0,00	0	0	0
200.000	600.000	200.000,00	200.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	600.000	616.666,67	200.000,00	200.000	0	-100.000

