

ÅRSBUDGET 2023

for Bælum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8346

CVR-nr. 52026415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.741.500	1.996.000	1.908.636,17	1.833.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.741.500	-1.996.002	-1.807.172,36	-1.779.379,39
2 Kirkebygning og sognegård	-322.480	-305.108	-336.111,87	-354.385,89
2 Indtægter	12.000	14.000	11.000,00	10.700,00
2 Udgifter, løn	-58.980	-69.708	-46.849,85	-64.488,55
2 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-249.400	-300.262,02	-300.597,34
3 Kirkelige aktiviteter	-586.640	-611.194	-472.742,37	-559.990,89
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-441.240	-441.794	-378.239,34	-422.305,76
3 Udgifter, øvrige drift	-145.400	-169.400	-94.503,03	-137.685,13
4 Kirkegård	-518.181	-718.396	-652.845,33	-641.114,61
4 Indtægter	352.999	148.474	176.811,70	186.872,65
4 Udgifter, løn	-606.180	-574.870	-492.708,34	-525.151,17
4 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-292.000	-336.948,69	-302.836,09
5 Præstebolig mv.	-57.000	-99.500	14.019,83	-6.628,01
5 Indtægter	64.000	0	49.884,19	51.287,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-99.500	-35.864,36	-57.915,51
6 Administration og fællesudgifter	-254.537	-260.750	-246.031,00	-214.880,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.850	-105.850	-104.411,36	-102.326,25
6 Udgifter, øvrige drift	-156.687	-154.900	-141.619,64	-112.554,34
7 Finansielle poster	-2.662	-1.054	-113.461,62	-2.379,40
A Resultat af drift	0	-2	101.463,81	53.620,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

* 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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-2	101.463,81	53.621
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, øvrig drift
1.741.500	1.996.000	1.854.000,00	1.833.000,00	1.741.500	0	0
0	0	54.636,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.741.500	1.996.000	1.908.636,17	1.833.000,00	1.741.500	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
-162.980	-134.658	-127.252,56	-75.466,64	0	-13.980	-149.000
-16.000	-17.000	-24.796,08	-153.061,72	0	0	-16.000
-143.500	-141.450	-166.002,58	-113.625,18	12.000	-45.000	-110.500
0	-12.000	-18.060,65	-12.232,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.480	-305.108	-336.111,87	-354.385,89	12.000	-58.980	-275.500

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
-385.370	-384.908	-333.713,63	-339.422,43	0	-334.770	-50.600
-34.700	-31.200	-21.302,50	-12.519,61	0	0	-34.700
-2.500	-2.500	0,00	-6.150,80	0	0	-2.500
-21.200	-39.400	-16.841,24	-49.684,36	0	-8.400	-12.800
-44.535	-47.343	-38.561,67	-50.918,55	0	-38.535	-6.000
-59.335	-60.843	-44.100,66	-69.736,44	0	-53.535	-5.800
-38.500	-44.500	-17.722,67	-31.058,70	0	-6.000	-32.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-586.640	-611.194	-472.742,37	-559.990,89	0	-441.240	-145.400

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
-484.221	-681.481	-626.245,04	-614.816,86	352.999	-578.220	-259.000
-33.960	-36.915	-26.600,29	-26.297,75	0	-27.960	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.181	-718.396	-652.845,33	-641.114,61	352.999	-606.180	-265.000

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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.000.000	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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	109.272	0					109.272