

ÅRSBUDGET 2023

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Aktiviteter:

Efter en længere reovering af Domkirken i 2022 vil menighedsrådet arbejde på at genetablere aktivitetsniveau i samme ramme og omfang som før nedlukninger pga. Covid-19.

Domkirken er lukket i en periode af et ½ år fra juni til slut november 2022, og det forventes at der i 2023 skal gøres en indsats for at pleje menigheden, samt øge aktiviteter både ude og inde til samme niveau som i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen ønsker om merudgifter til projekter.

Supplerende forklaringer til budget (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

Der er i dette års budget beregnet en udvikling i løn på 1 %, Øvrige driftsudgifter er 0% reguleret. I fht. de af kirkeministeriet 08.06.2022 udmeldte fremskrivninger Løn: 2,9 % Øvrig drift: 5,5 %.

Forhøjelse 200.000 ligning, drift i endelig bevilling er brugt til forhøjelse af budget på forbrugsafgifter for at imødegå forventede (i forhold til 2022) prisstigninger på forbrugsafgifter.

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra Provstiudvalg. Samlet bevilling -7.643.156

2100 Udvendig vedligeholdelse Domkirken: 70.000

2100 Indvendig vedl. Domkirken: anden indvendig vedligehold 40.000. beløbet er nedskrevet fra 90.000, da der forventes færre omkostninger efter indvendig reovering af Domkirken i 2022

2100 Vedligehold af udenomsarealer (snerydning, saltning vinter): 10.000 Rengøring efter regning (vaskeri, måtterens) 6.000, Diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2101 Klosterkirken- Indvendig vedligehold – Der er ikke afsat midler til vedligehold Klosterkirke 2023

2110 Varme, Domkirken, Klosterkirken: 200.000

2111 El, Domkirken, Klosterkirken: 135.000

2112 Vand, Domkirken, Klosterkirken: 54.000

2200 Vedligehold 85.000 alm. vedligehold af inventar Domkirke/Klosterkirke

Anskaffelse: Andet inventar 45.000

2201 Rammebeløb, organister: 9.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 9.000

2204 Eftersyn, abonnementer 167.000: Vedl. inventar 130.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 25.000, Forsikringer (Falck) 12.000

2300 Sognegård, Bispehus: Indvendig Vedl. 10.000, Udvendig alm. Vedl. Af bygning 10.000.

Lejeindtægter lokaler CWO 20 -53.000, refundering af forbrugsafgifter -8.400, diverse forbrugsvarer (rengøringsmidler, papirhåndklæder, elpærer etc.)2.500

2301 Varme Bispehus: 50.000

2302 El Bispehus: 20.000

2303 Vand Bispehus: 20.000, Ejendomsskatter 20.500

2310 Rammebeløb kordegne: 9.000

2400 Husleje kordegnekantor i Folkekirkens Hus 72.000

3000 Sommerguider 12.500

3100 Gudstjenester 131.000: Honorar solister jul/påske 25.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 25.000, Befordringsgodtgørelse og skattepligtige godtgørelser 5.000, Kirkebil 7.000, Trykning programmer højtider 15.000, Noder, sangbøger, børnebibler 4.000, Hilsener dåb 11.500, Udsmykning (alterdekorationer) 24.000, Oblater, altervin 8.000

3101 Nodeindkøb: 13.000

3200 Kirkelig undervisning: Studiekredse 2.000

3201 Konfirmander 55.000: Hilsener 20.000, Indkøb fortæring 10.000. Konfirmandudflugt 25.000

3202 Minikonfirmander 16.000: Kirkebil 8.000, Noder, Undervisningsmaterialer 3.000, indkøb fortæring 5.000

Supplerende forklaringer til budgettet (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

3203 Teologisk Voksenundervisning 1.000: Egenbetaling -3.000, Indkøb til fortæring 4.000

3400 Kommunikation 126.000: Annoncering 65.000, Aktivitetsudvikling 30.000, Trykning 30.000, skattepl. godtgørelser 1.000

3401 Kirkeblad 183.000: 155.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 28.000

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 10.000, Kantori uddannelsespulje 7.000

3501 Børnekor 34.000: kontingent KORLIV 3.000, Undervisningsmaterialer 2.000, Hilsener 2.000, Indkøb fortæring 3.000, Noder 2.000. Honorar Børnekor musikledsagelse 4.500, Honorar Børnekor koncert Afslutning Sommer/ Jul.12.500. Annoncering 5.000

3601 Kirkekoncerter Domkirken 255.000: Honorar koncerter 176.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 8.000, Annoncering 38.000, Trykning programmer 15.000, Indkøb fortæring 10.000

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken 48.000: Honorar 30.000, Koda 2.000, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000

3700 Foredrags og mødevirksomhed 105.000: Foredragsserie (8 x 5.000) 40.000, FNs Verdensmål (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 20.000, Indkøb fortæring 15.000

3701 Sogneftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -8.000

3702 Studenteramarbejde (i alt inkl. løn 200.000) (Studenterpræsternes økonomi): Honorar 109.000, (A-indkomst Kommunikations medarbejder 41.000) Befordring efter regning 8.000, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000

3704 Frivillige 12.500: indkøb fortæring 5.000, Studietur for frivillige: transport 3000, entre 1.500, forpl. 3.000

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Ejendomsskatter 20.500, Skattepligtig godtgørelser 6.000

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20: Ejendomsskatter 30.000, Skattepligtige godtgørelser 7.000

6000 Fælles formål 189.000: Copydan 6.000, IT FK 40.000, IT andre end FK 25.000, Porto 7.000, Telefon, internet, 76.000, Gebyrer 3.000, Kontorudgifter 29.000, Kristelig dagblad 1 abonnement 5.000

6100 Menighedsrådet 115.000: Repræsentation intern 10.000, ekstern 5.000, kontingent Landsforeningen af MR 30.000, Indkøb fortæring MR møder/ arrangementer 20.000. Entre årlig udflugt MR/Medarbejdere og 10.000, forplejning 20.000., transport 20.000

6200 Personale 51.000: AUB 30.000, Indkøb fortæring møder 13.000, arbejdstøj 5.000 Sikkerhedsudstyr 3.000

6300 Bygning 1000: Befordringsgodtgørelse 1.000 (konsulent vedr. bygninger)

6700 Efteruddannelse 34.000: 30.000 (MR/ Medarbejdere), Befordring, time dagpenge 4.000

6900 Selvforsikring: 67.500

7000 Renter af Stiftslån 15.825

7200 Øvrige Renteudgifter 35.000 (minusrenter for indestående)

Bemærkning til bilag 5 Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Budolfi sogns menighedsråd har afregnet det fulde skyldige beløb vedr. indefrosne feriemidler i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.643.156	7.444.825	7.349.325,00	7.298.964,00
Driftsudgifter i alt	-7.643.156	-7.444.825	-7.481.426,12	-7.081.320,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.805.580	-1.629.600	-1.764.973,74	-1.582.323,10
2 Indtægter	61.400	61.400	76.166,13	104.277,79
2 Udgifter, løn	-817.480	-723.500	-682.726,27	-723.757,66
2 Udgifter, øvrige drift	-1.049.500	-967.500	-1.158.413,60	-962.843,23
3 Kirkelige aktiviteter	-4.338.260	-4.390.980	-3.865.470,57	-3.999.662,72
3 Indtægter	23.000	11.000	14.393,91	13.863,79
3 Udgifter, løn	-3.625.760	-3.665.480	-3.322.241,03	-3.272.447,40
3 Udgifter, øvrige drift	-735.500	-736.500	-557.623,45	-741.079,11
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-128.500	-63.500	-121.007,33	-86.889,70
5 Indtægter	0	0	40.328,79	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-63.500	-161.336,12	-86.889,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.660	-1.309.920	-1.279.149,13	-1.358.587,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-861.160	-851.420	-836.462,67	-799.167,88
6 Udgifter, øvrige drift	-460.500	-458.500	-442.686,46	-559.420,04
7 Finansielle poster	-49.156	-50.825	-450.825,35	-53.857,11
A Resultat af drift	0	0	-132.101,12	217.643,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	-7.000.000	-2.000.000	0,00	-750.380,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.450.000	4.950.000	4.050.000,00	2.749.258,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.500.000	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	450.000	450.000	4.050.000,00	1.998.877,39
C Årets resultat	450.000	450.000	3.917.898,88	2.216.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000		
+ 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	450.000	450.000		
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)	-450.000	-450.000		
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, øvrige drift
7.643.156	7.444.825	7.349.325,00	7.298.964,00	7.643.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.643.156	7.444.825	7.349.325,00	7.298.964,00	7.643.156	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
-1.239.340	-1.205.000	-1.216.515,52	-1.144.336,25	0	-718.840	-520.500
-315.000	-300.000	-396.509,58	-335.524,62	0	0	-315.000
-80.600	-52.600	-26.830,75	-8.698,82	61.400	0	-142.000
-170.640	-72.000	-125.117,89	-93.763,41	0	-98.640	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.805.580	-1.629.600	-1.764.973,74	-1.582.323,10	61.400	-817.480	-1.049.500

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, øvrige drift
-12.500	0	-7.647,00	-8.248,00	0	0	-12.500
-1.982.410	-2.047.470	-2.011.708,80	-1.973.923,42	0	-1.890.910	-91.500
-216.750	-215.250	-75.388,96	-47.682,89	3.000	-142.750	-77.000
-5.000	-5.000	-450,00	-26.000,00	0	0	-5.000
-570.170	-567.640	-502.991,95	-654.858,51	0	-261.170	-309.000
-375.650	-374.250	-325.937,40	-315.527,76	0	-340.650	-35.000
-517.800	-513.000	-478.162,09	-390.732,55	0	-420.800	-97.000
-655.980	-666.370	-461.684,37	-581.189,59	20.000	-569.480	-106.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.338.260	-4.390.980	-3.865.470,57	-3.999.662,72	23.000	-3.625.760	-735.500

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
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

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
-26.500	-26.500	-33.827,74	-39.265,92	0	0	-26.500
-102.000	-37.000	-87.179,59	-47.623,78	0	0	-102.000
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
-128.500	-63.500	-121.007,33	-86.889,70	0	0	-128.500

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
-197.100	-195.100	-191.572,61	-210.269,43	0	-6.100	-191.000
-262.250	-260.000	-271.746,22	-269.145,87	0	-147.250	-115.000
-158.190	-158.480	-163.785,02	-131.127,50	0	-107.190	-51.000
-53.320	-54.340	-62.804,33	-156.338,54	0	-52.320	-1.000
-247.050	-243.000	-218.738,51	-226.328,18	0	-247.050	0
-185.900	-183.000	-181.513,95	-178.734,66	0	-184.900	-1.000
-116.350	-114.500	-113.304,33	-112.047,09	0	-116.350	0
-34.000	-34.000	-12.174,00	-3.476,11	0	0	-34.000
0	0	0,00	-2.271,14	0	0	0
-67.500	-67.500	-63.510,16	-68.849,40	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.660	-1.309.920	-1.279.149,13	-1.358.587,92	0	-861.160	-460.500

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.l (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
-14.156	-15.825	-20.325,00	-37.237,50	0	0	-14.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-57.377,09	-17.923,93	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	313,04	1.304,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-373.436,30	0,00	0	0	0
-49.156	-50.825	-450.825,35	-53.857,11	0	0	-49.156

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, øvrige drift
-7.000.000	-2.000.000	0,00	-750.380,61	0	0	-7.000.000
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	-2.500.000	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
7.450.000	4.950.000	4.050.000,00	2.450.000,00	7.450.000	0	0
0	0	0,00	299.258,00	0	0	0
450.000	450.000	4.050.000,00	1.998.877,39	7.450.000	0	-7.000.000

<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	0	0	0	0	0	0	0