

# ÅRSBUDGET 2023

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse i Ansgars Sogn, og for menighedens liv og vækst.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.887.000	5.780.000	5.641.496,00	5.307.154,00
Driftsudgifter i alt	-5.887.000	-5.830.000	-5.794.253,19	-5.336.458,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.312.455	-1.399.706	-1.160.515,18	-1.267.003,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-642.140	-609.990	-547.149,20	-590.275,49
2 Udgifter, øvrige drift	-670.315	-789.716	-613.365,98	-676.728,12
3 Kirkelige aktiviteter	-3.251.100	-3.289.410	-3.230.801,04	-3.142.775,38
3 Indtægter	73.500	54.500	37.399,00	110.549,43
3 Udgifter, løn	-2.805.400	-2.849.710	-2.876.084,04	-2.747.764,09
3 Udgifter, øvrige drift	-519.200	-494.200	-392.116,00	-505.560,72
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.	-44.100	-34.100	-66.324,16	-44.088,52
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-9.944,36	-10.565,84
5 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-34.100	-56.379,80	-33.522,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.140.845	-905.284	-964.192,09	-879.143,91
6 Indtægter	0	0	119,30	868,20
6 Udgifter, løn	-694.960	-517.300	-525.304,92	-500.538,23
6 Udgifter, øvrige drift	-445.885	-387.984	-439.006,47	-379.473,88
7 Finansielle poster	-138.500	-201.500	-372.420,72	-3.447,44
A Resultat af drift	0	-50.000	-152.757,19	-29.304,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-20.500.000	-8.265.363,84	-2.158.394,17
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.100.000	2.500.000	1.700.004,00	1.700.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.000.000	-18.000.000	-6.565.359,84	-458.394,17
C Årets resultat	2.000.000	-18.050.000	-6.718.117,03	-487.699
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	-18.000.000		
+ 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	2.000.000	2.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	20.000.000		
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)	-2.000.000	18.000.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.887.000	5.780.000	5.384.996,00	5.307.154,00	5.887.000	0	0
0	0	256.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.887.000	5.780.000	5.641.496,00	5.307.154,00	5.887.000	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
-833.115	-811.516	-1.025.577,47	-1.106.251,97	0	-271.800	-561.315
-28.000	-30.000	-15.063,20	-41.565,32	0	0	-28.000
-434.340	-453.690	0,00	0,00	0	-353.340	-81.000
0	-79.500	-97.626,43	-96.422,48	0	0	0
-17.000	-25.000	-22.248,08	-22.763,84	0	-17.000	0
-1.312.455	-1.399.706	-1.160.515,18	-1.267.003,61	0	-642.140	-670.315

#### 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
-545.000	-540.000	-534.015,33	-495.110,42	0	-545.000	0
-1.330.690	-1.264.310	-1.327.679,29	-1.299.535,85	22.500	-1.173.190	-180.000
-281.500	-300.875	-267.078,31	-279.503,37	5.000	-175.500	-111.000
-244.000	-272.000	-229.019,84	-230.264,39	36.000	-158.000	-122.000
-279.190	-343.075	-313.264,66	-313.738,45	0	-200.190	-79.000
-306.910	-324.250	-334.119,63	-312.515,87	0	-289.910	-17.000
-136.010	-130.600	-132.405,48	-114.896,82	10.000	-138.010	-8.000
-125.600	-112.100	-91.018,50	-95.010,21	0	-125.600	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.251.100	-3.289.410	-3.230.801,04	-3.142.775,38	73.500	-2.805.400	-519.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-22.100	-26.707,07	-27.070,79	0	0	-27.100
-17.000	-12.000	-39.617,09	-17.017,73	0	0	-17.000
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
-44.100	-34.100	-66.324,16	-44.088,52	0	0	-44.100

### 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, øvrige drift
-160.480	-167.740	-197.203,42	-196.025,56	0	-37.980	-122.500
-137.585	-138.300	-134.965,29	-136.001,19	0	-87.585	-50.000
-236.260	-93.000	-82.760,71	-57.870,71	0	-157.260	-79.000
-26.000	-21.000	-31.028,82	-29.478,20	0	-16.000	-10.000
-180.395	-182.100	-183.134,10	-177.535,95	0	-172.395	-8.000
-74.295	-57.820	-57.374,31	-57.325,75	0	-73.295	-1.000
-151.445	-124.840	-125.080,16	-120.793,56	0	-150.445	-1.000
-105.500	-43.500	-77.483,60	-26.267,47	0	0	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.885	-76.984	-75.161,68	-77.845,52	0	0	-68.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.140.845	-905.284	-964.192,09	-879.143,91	0	-694.960	-445.885

### 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, øvrige drift
-132.000	-195.000	-20.265,84	0,00	0	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,74	-3.727,94	0	0	0
-6.500	-6.500	-34.048,24	0,00	0	0	-6.500
0	0	67,32	280,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-318.131,22	0,00	0	0	0
-138.500	-201.500	-372.420,72	-3.447,44	0	0	-138.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-20.500.000	-8.265.363,84	-2.158.394,17	0	0	-100.000
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	0	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	2.100.000	2.500.000	1.700.004,00	1.700.000,00	2.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000.000	-18.000.000	-6.565.359,84	-458.394,17	2.100.000	0	-100.000

