

ÅRSBUDGET 2023

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønsker om midler til anlæg for kr. 310.028, der er indsendt materiale til Provstiet som beskriver de enkelte projekter. Ønskerne blev ikke imødekommet.

Der er bevilget et lån på kr. 3.000.000 til Tårnprojekt, og der er ligeledes bevilget renter til projektet på kr. 32.813.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi ikke er bevilget penge til lønstigninger igen, og ligeledes ikke til stigning fra leverandører, har vi været nødsaget til at skære kraftigt i de budgetterede tal. Den lille stigning i driftsrammen på 1 % dækker slet ikke de stigninger der er i udgifter i løbet af året.

Ud fra de budgetterede tal vil det blive svært for os at efterleve vores målsætning. For at nå et kr. 0 på bundlinjen har vi været nødsaget til at forbruge kr. 9.503 af vores fri midler.

Likviditet stilet til rådighed fra provstiet kr. 419.270 burde frigives til at betale gælden til lønmodtagernes feriemidler.

Det er normalt i andre provstier at gæld til lønmodtagernes feriemidler betales via likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.600.600	5.508.000	5.453.998,00	5.462.989,88
Driftsudgifter i alt	-5.610.103	-5.508.000	-5.323.117,52	-5.269.164,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.124.563	-960.425	-1.100.510,35	-956.754,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-496.263	-275.900	-276.453,53	-420.397,92
2 Udgifter, øvrige drift	-628.300	-684.525	-824.056,82	-536.356,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.050.026	-2.018.673	-1.762.238,42	-1.776.941,18
3 Indtægter	0	0	12.191,90	10.060,16
3 Udgifter, løn	-1.761.276	-1.739.518	-1.622.603,62	-1.642.841,40
3 Udgifter, øvrige drift	-288.750	-279.155	-151.826,70	-144.159,94
4 Kirkegård	-1.156.874	-1.220.638	-1.173.807,71	-1.135.234,96
4 Indtægter	830.486	721.914	865.349,12	801.137,49
4 Udgifter, løn	-1.355.784	-1.312.142	-1.293.688,06	-1.257.864,87
4 Udgifter, øvrige drift	-631.576	-630.410	-745.468,77	-678.507,58
5 Præstebolig mv.	-48.341	-74.900	-43.473,53	-242.345,35
5 Indtægter	164.000	149.000	187.021,81	132.366,47
5 Udgifter, løn	-15.041	-14.000	-7.688,03	-13.146,16
5 Udgifter, øvrige drift	-197.300	-209.900	-222.807,31	-361.565,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.087	-1.233.364	-1.223.015,39	-1.155.851,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-809.125	-821.683	-861.289,07	-794.825,18
6 Udgifter, øvrige drift	-386.962	-411.681	-361.726,32	-361.026,51
7 Finansielle poster	-34.212	0	-20.072,12	-2.036,75
A Resultat af drift	-9.503	0	130.880,48	193.825,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.503	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))	0	-1.500.000	-506.468,86	-480.792,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	-655.587	-611.089,28	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	2.155.587	1.856.667,00	0,00
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	1.500.000	0	739.108,86	-480.792,78
C Årets resultat	1.490.497	0	869.989,34	-286.967
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	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	1.500.000	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)	-1.500.000	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
5.600.600	5.508.000	5.453.998,00	5.399.998,00	5.600.600	0	0
0	0	0,00	62.991,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.600.600	5.508.000	5.453.998,00	5.462.989,88	5.600.600	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	-66.308,26	-60.670,16	0	0	0
-628.813	-433.055	-440.201,00	-353.464,67	0	-355.113	-273.700
-12.000	-35.000	-27.026,76	-74.464,84	0	0	-12.000
-483.750	-492.370	-560.557,62	-462.308,97	0	-141.150	-342.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.416,71	-5.845,47	0	0	0
-1.124.563	-960.425	-1.100.510,35	-956.754,11	0	-496.263	-628.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.083	-898.933	-728.292,87	-755.227,97	0	-848.433	-91.650
-338.505	-330.804	-306.799,83	-290.102,65	0	-292.505	-46.000
-18.000	-18.000	-2.317,62	-2.895,45	0	0	-18.000
-195.699	-209.262	-190.596,69	-172.727,66	0	-153.099	-42.600
-202.259	-202.382	-262.446,05	-232.318,89	0	-180.259	-22.000
-131.453	-128.499	-94.876,40	-90.698,61	0	-90.453	-41.000
-222.527	-229.293	-176.908,96	-232.969,95	0	-196.527	-26.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.050.026	-2.018.673	-1.762.238,42	-1.776.941,18	0	-1.761.276	-288.750

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
-1.227.327	-1.274.436	-1.252.557,01	-1.151.611,13	698.986	-1.299.737	-626.576
70.453	53.798	78.749,30	16.376,17	131.500	-56.047	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.156.874	-1.220.638	-1.173.807,71	-1.135.234,96	830.486	-1.355.784	-631.576

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
-19.266	-30.400	-8.883,28	-103.403,50	91.000	-8.066	-102.200
-29.075	-44.500	-34.590,25	-138.941,85	73.000	-6.975	-95.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.341	-74.900	-43.473,53	-242.345,35	164.000	-15.041	-197.300

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
-198.700	-189.700	-204.071,44	-204.832,74	0	-20.000	-178.700
-314.968	-338.452	-337.782,50	-312.697,83	0	-237.868	-77.100
-96.770	-107.379	-93.745,34	-101.825,39	0	-47.670	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.887	-383.356	-382.213,41	-363.221,58	0	-389.687	-1.200
-51.760	-57.489	-78.109,29	-65.072,96	0	-51.760	0
-62.140	-69.717	-57.598,86	-48.438,08	0	-62.140	0
-35.000	-35.000	-17.214,75	-3.380,55	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.862	-52.271	-52.279,80	-56.382,56	0	0	-45.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.087	-1.233.364	-1.223.015,39	-1.155.851,69	0	-809.125	-386.962

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
-32.813	0	0,00	0,00	0	0	-32.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-496,21	-940,75	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101	0	60,69	252,86	101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.053,71	-1.348,86	0	0	0
0	0	-10.582,89	0,00	325.000	-325.000	0
-34.212	0	-20.072,12	-2.036,75	325.101	-325.000	-34.313

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500.000	-506.468,86	-480.792,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-655.587	-611.089,28	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	2.155.587	1.856.667,00	0,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	0	739.108,86	-480.792,78	1.500.000	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		325.000	0	0	0	0	325.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet